

# 百洋产业投资集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

## 一、会议的召开情况

- 1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

### 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020 年 8 月 7 日星期五下午 15:00；  
网络投票时间为：2020 年 8 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00。

- 5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
- 6、股权登记日：2020年8月4日（星期二）。
- 7、会议主持人：公司董事长孙宇先生。
- 8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

## 二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人26人，代表股份147,209,221股，占公司有表决权总股份数的42.1336%。

其中：

### (1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人，代表股份146,091,281股，占公司有表决权总股份数的41.8136%。

### (2) 网络投票情况

通过网络投票的股东23人，代表股份1,117,940股，占上市公司有表决权总股份的0.3200%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、董事、监事候选人与见证律师出席或列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2020年7月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》等公告

文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

**1、以累积投票制的方法审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》：**

1.1 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221 股。同意为 146,399,682 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.4501%。

1.2 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221 股。同意为 146,369,681 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.4297%。

1.3 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221 股。同意为 146,214,481 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.3243%。

1.4 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221 股。同意为 146,165,368 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.2909%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况

如下：同意 1.1 的为 308,401 股；同意 1.2 的为 278,400 股；同意 1.3 的为 123,200 股；同意 1.4 的为 74,087 股。按照相关规定，股东对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

## 2、以累积投票制的方法审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》：

### 2.1 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221 股。同意为 146,448,385 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.4832%。

### 2.2 选举何良先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221 股。同意为 146,355,361 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.4200%。

### 2.3 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221 股。同意为 146,200,888 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.3150%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2.1 的为 357,104 股；同意 2.2 的为 264,080 股；同

意 2.3 的为 109,607 股。按照相关规定，股东对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

### **3、以累积投票制的方法审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》：**

3.1 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221 股。同意为 146,435,563 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.4745%。

3.2 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221 股。同意为 146,234,487 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.3379%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3.1 的为 344,282 股；同意 3.2 的为 143,206 股。按照相关规定，股东对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

### **4、审议通过《关于第五届董事、监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 146,932,281 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.8119%；反对 276,940 股，占出席会

议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 841,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 75.2277%；反对 276,940 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 24.7723%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

#### **5、审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》**

表决结果：同意 146,950,381 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.8242%；反对 258,840 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1758%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 859,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 76.8467%；反对 258,840 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 23.1533%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

#### **6、审议通过《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》**

表决结果：同意 146,950,381 股，占出席会议的股东所持的

有效表决权总股份数的 99.8242%；反对 258,840 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1758%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 859,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 76.8467%；反对 258,840 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 23.1533%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

#### 四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

（二）律师姓名：岳秋莎律师、黄夏律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

（一）公司 2020 年第四次临时股东大会决议

（二）经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月七日