

银亿股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于2019年7月5日召开的第七届董事会第三十八次临时会议审议通过决定于2019年7月23日召开公司2019年第五次临时股东大会，并于2019年7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-130），并就召开2019年第五次临时股东大会事宜再次于2019年7月17日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

- 1、现场会议召开时间为：2019年7月23日（星期二）下午2:30
- 2、网络投票时间为：2019年7月22日—2019年7月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年7月22日下午3:00至2019年7月23日下午3:00期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：副董事长方宇女士。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由副董事长方宇女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 26 人，所持有效表决权股份总数 1,457,236,650 股，占公司总股份数的 36.1778%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 7 人，所持有效表决权股份数 1,456,214,050 股，占公司总股份数的 36.1524%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 19 人，所持有效表决权股份数 1,022,600 股，占公司总股份数的 0.0254%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 5,027,611 股，占公司总股份数的 0.1248%，其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,005,011 股，占公司总股份数的 0.0994%；通过网络投票的股东 19 人，代表股份 1,022,600 股，占公司总股份数的 0.0254%。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

| 序号 | 提案名称 | 有效表决权 股份总数 | 表决意见 | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|----------|---------|---------|----|----|
| | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 提案 1 | 《关于选举独立董事的议案》 | 1,457,236,650 | 1,456,301,150 | 99.9358% | 935,500 | 0.0642% | 0 | 0 |

其中，中小股东表决情况如下：

| 序号 | 提案名称 | 有效表决权 股份总数 | 表决意见 | | | | | |
|------|---------------|---------------|-----------|----------|---------|----------|----|----|
| | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 提案 1 | 《关于选举独立董事的议案》 | 5,027,611 | 4,092,111 | 81.3928% | 935,500 | 18.6072% | 0 | 0 |

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市上正律师事务所

律师姓名：李备战、郭蓓蓓

结论性意见：公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
- 2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十四日