

## 罗牛山股份有限公司 2019 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 8 月 30 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东(代理人)共 155 人，代表股份 259,104,369 股，占总股本 22.5012%。其中，出席现场会议的股东(代理人)5 人，代表股份 247,790,229 股，占公司有效表决权总股份的 21.5187%；通过网络投票的股东 150 人，代表股份 11,314,140 股，占公司有效表决权总股份的 0.9825%。

会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。

### 二、议案审议表决情况

(一) 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

(二) 本次会议各项议案如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1 选举非独立董事

1.1.1 非独立董事候选人徐自力先生；

- 1.1.2 非独立董事候选人钟金雄先生;
- 1.1.3 非独立董事候选人胡电铃先生;
- 1.1.4 非独立董事候选人张慧女士;
- 1.2 选举独立董事
  - 1.2.1 独立董事候选人朱辉女士;
  - 1.2.2 独立董事候选人王瑛女士;
  - 1.2.3 独立董事候选人蔡东宏先生。
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
  - 2.1 选举非职工代表监事
    - 2.1.1 非职工代表监事候选人尹焱懋先生;
    - 2.1.2 非职工代表监事候选人晏敬东先生。
- 3、审议《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(三) 本次会议各项议案审议表决情况如下:

其中, 议案1、议案2以累计投票方式表决, 具体表决情况如下:

议案序号	议案名称	获得表决权股份数	占本次会议有表决权股份总数的比例	表决结果
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
1.1	选举非独立董事			
1.1.1	非独立董事候选人徐自力先生	248,680,818	95.9771%	审议通过
1.1.2	非独立董事候选人钟金雄先生	248,614,416	95.9515%	审议通过
1.1.3	非独立董事候选人胡电铃先生	251,354,410	97.0089%	审议通过
1.1.4	非独立董事候选人张慧女士	248,481,312	95.9001%	审议通过
1.2	选举独立董事			
1.2.1	独立董事候选人朱辉女士	248,164,426	95.7778%	审议通过
1.2.2	独立董事候选人王瑛女士	248,187,127	95.7865%	审议通过
1.2.3	独立董事候选人蔡东宏先生	248,178,234	95.7831%	审议通过
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
2.1.1	非职工代表监事候选人尹焱懋先生	248,560,714	95.9307%	审议通过
2.1.2	非职工代表监事候选人晏敬东先生	248,156,229	95.7746%	审议通过

议案3以非累计投票方式表决, 具体表决情况如下:

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意 (股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	反对(股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	弃权(股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	
《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	251,057,329	96.8943%	8,031,040	3.0995%	16,000	0.0062%	审议通过

(四) 本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况

1、议案 1 和议案 2 中小投资者表决情况如下：

议案序号	提案名称	获得表决权股份数	占本次会议有表决权股份总数的比例
1	《关于公司董事会换届选举的议案》		
1.1	选举非独立董事		
1.1.1	非独立董事候选人徐自力先生	51,267,880	83.1037%
1.1.2	非独立董事候选人钟金雄先生	51,201,478	82.9961%
1.1.3	非独立董事候选人胡电铃先生	53,941,472	87.4375%
1.1.4	非独立董事候选人张慧女士	51,068,374	82.7803%
1.2	选举独立董事		
1.2.1	独立董事候选人朱辉女士	50,751,488	82.2667%
1.2.2	独立董事候选人王瑛女士	50,774,189	82.3035%
1.2.3	独立董事候选人蔡东宏先生	50,765,296	82.2891%
2	《关于公司监事会换届选举的议案》		
2.1	选举非职工代表监事		
2.1.1	非职工代表监事候选人尹焱懋先生	51,147,776	82.9090%
2.1.2	非职工代表监事候选人晏敬东先生	50,743,291	82.2534%

2、议案 3 中小投资者表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意 (股)	占本次会 议中小股 东有表 决权股 份总 数的比 例	反对 (股)	占本次会 议中小 股东有 表决权 股份总 数的比 例	弃权 (股)	占本次会 议中小 股东有 表决权 股份总 数的比 例

《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	53,644,391	86.9560%	8,031,040	13.0181%	16,000	0.0259%
----------------------------------	------------	----------	-----------	----------	--------	---------

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
- 2、律师姓名：张宁、王梦瑶
- 3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《2019年第二次临时股东大会决议》；
- 2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司  
董 事 会  
2019 年 8 月 30 日