

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 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信息披露的内容真实、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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会审议通过的决议；
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票；

4、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-62）。

一、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开时间：现场会议召开时间：2019年12月3日（周二）上午9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月3日交易日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月2日15:00至2019年12月3日15:00期间的任意时间；
- 3、召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华夏十六楼会议

室；

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

5、主持人：董事长安胜杰先生；

6、本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份数为258,726,086股，占公司总股本487,625,309股的53.0584%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份数为223,657,450股，占公司总股本的45.8667%；通过网络投票股东6人，代表有表决权的股份数35,068,636股，占公司总股本的7.1917%。出席现场及网络投票的中小投资者共计8人，代表有表决权的股份数为40,769,547股，占公司总股本的8.3608%。

公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1. 关于拟变更公司全称和证券简称的议案

总表决情况：

同意258,726,086股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意40,769,547股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

2. 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意258,607,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9540%；反对119,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0460%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意40,650,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.7081%；反对119,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 关于补选公司独立董事的议案

总表决情况：

同意258,607,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9540%；反对119,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0460%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意40,650,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.7081%；

反对119,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

4. 关于更换公司2019年度审计机构的议案

总表决情况：

同意258,573,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411%；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权119,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0460%。

中小股东总表决情况：

同意40,617,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.6264%；反对33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0817%；弃权119,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2919%。

表决结果：通过。

5. 关于审议《贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、监事薪酬管理及业绩考核办法（试行）》的议案

总表决情况：

同意258,573,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411%；反对152,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意40,617,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.6264%；

反对152,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3736%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

6. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意258,152,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.7783%；反对573,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.2217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意40,196,046股，占出席会议中小股东所持股份的98.5933%；反对573,501股，占出席会议中小股东所持股份的1.4067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

7. 关于为控股子公司保利生态向银行申请项目贷款提供担保的议案

总表决情况：

同意258,573,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411%；反对152,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意40,617,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.6264%；

反对152,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3736%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所朱思萌、朱冰倩律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京德恒律师事务所关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

五、备查文件

- 1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019年12月3日