

中原内配集团股份有限公司 2020年第一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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2020年2月4日(周二)下午14:30

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2020年2月4日9:30至11:30,13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月4日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:公司二楼第一会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)现场会议主持人:董事长薛德龙先生

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

股权登记日：2020年1月21日（周二）

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

1、通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 169,194,780 股，占公司总股份的 27.8569%。

其中，通过现场投票的股东 11 人，代表股份 166,483,580 股，占公司总股份的 27.4106%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,711,200 股，占公司总股份的 0.4464%。

2、参加表决的中小投资者共 10 人，代表股份 3,159,100 股，占公司总股份的 0.5201%。

其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 447,900 股，占公司总股份的 0.0737%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,711,200 股，占公司总股份的 0.4464%。

（二）公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

（三）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意169,185,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945%；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意3,149,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7056%；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2944%；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%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于补选刘治军为公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 169,185,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,149,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7056%；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2944%；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%。

本议案审议通过。

3、《关于补选何晓云为公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 169,185,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,149,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7056%；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2944%；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%。

本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京谦或律师事务所朱文会、朱培元律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：中原内配集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)《中原内配集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日