

罗牛山股份有限公司 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2020年第一次临时股东大会于2020年02月21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1025人,代表股份298,117,541股,占总股本25.8892%。其中,出席现场会议的股东(代理人)5人,代表股份247,790,229股,占公司表决权总股份的21.5187%;通过网络投票的股东1020人,代表股份50,327,312股,占公司表决权总股份的4.3705%。

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表决。

(二)本次会议各项议案如下：

- 1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》；
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

5、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

(三) 本次会议各项议案审议表决情况如下：

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	
《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》	267,843,931	89.8451%	25,021,968	8.3933%	5,251,642	1.7616%	审议通过
《关于修改〈公司章程〉的议案》	253,934,859	85.1794%	43,368,840	14.5476%	813,842	0.2730%	审议通过
《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	257,288,264	86.3043%	40,020,877	13.4245%	808,400	0.2712%	审议通过
《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	258,096,266	86.5753%	38,483,433	12.9088%	1,537,842	0.5159%	审议通过
《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	257,682,266	86.4365%	38,894,633	13.0467%	1,540,642	0.5168%	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
《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》	70,430,993	69.9382%	25,021,968	24.8469%	5,251,642	5.2149%
《关于修改〈公司章程〉的议案》	56,521,921	56.1265%	43,368,840	43.0654%	813,842	0.8081%
《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	59,875,326	59.4564%	40,020,877	39.7409%	808,400	0.8027%

《关于修改〈监事会 议事规则〉的议案》	60,683,328	60.2587%	38,483,433	38.2142%	1,537,842	1.5271%
《关于修改〈股东大 会议事规则〉的议 案》	60,269,328	59.8476%	38,894,633	38.6225%	1,540,642	1.5299%

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、《2020年第一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

2020年02月21日