

河北承德露露股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

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

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 5 月 15 日 14:30

(2) 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：2020 年 5 月 15 日 上午 9:30—11:30, 下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为：2020 年 5 月 15 日上午 09:15 至 当日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：梁启朝董事长

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 529,542,177 股，占上市公司总股份的 49.1948%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 494,854,181 股，占上市公司总股份的

45.9723%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 34,687,996 股，占上市公司总股份的 3.2225%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 36,712,966 股，占上市公司总股份的 3.4107%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2,024,970 股，占上市公司总股份的 0.1881%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 34,687,996 股，占上市公司总股份的 3.2225%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

1、关于换届选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案（采取累积投票制）

1.1 选举梁启朝先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。

其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.3133%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.2 选举丁兴贤先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。

其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.3133%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.3 选举马翔先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。

其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.3133%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.4 选举曾波先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。

其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.3133%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.5 选举杨东时先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。

其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.3133%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

1.6 选举刘志刚先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 529,290,057 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9524%。

其中：中小投资者表决情况：同意 36,460,846 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.3133%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

2、关于换届选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案（采取累积投票制）

2.1 选举董国云先生为第八届董事会独立董事

表决情况：同意 529,536,677 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9943%。

其中：中小投资者表决情况：同意 36,707,466 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9850%。

表决结果：议案获得通过。任期三年，任期内独立董事津贴每年为 10 万元。

2.2 选举汪建明女士为第八届董事会独立董事

表决情况：同意 529,544,177 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100.0004%。

其中：中小投资者表决情况：同意 36,714,966 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0054%。

表决结果：议案获得通过。任期三年，任期内独立董事津贴每年为 10 万元。

2.3 选举黄剑锋先生为第八届董事会独立董事

表决情况：同意 529,544,177 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100.0004%。

其中：中小投资者表决情况：同意 36,714,966 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0054%。

表决结果：议案获得通过。任期三年，任期内独立董事津贴每年为 10 万元。

3、公司换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案（采取累积投票制）

3.1 选举黄敏先生为第八届监事会非职工监事

表决情况：同意 526,052,355 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3410%。

其中：中小投资者表决情况：同意 33,223,144 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 90.4943%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

3.2 选举刘建先生为第八届监事会非职工监事

表决情况：同意 529,536,677 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9990%。

其中中小投资者表决情况：同意 36,707,466 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9850%。

表决结果：议案获得通过。任期三年。

董晓鹏先生作为职工代表直接进入公司第八届监事会，任期三年。

同时，授权公司办理工商备案事宜。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰、田智玉

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、田智玉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2020年5月15日