

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2020-006

欣贺股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1. 本次会议不存在增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开的的基本情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020 年 12 月 14 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：2020 年 12 月 14 日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 14 日 9:15-15:00。

3、会议地点：福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长孙瑞鸿

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 20 人，代表有表决权股份 320,076,100 股，占公司表决权股份总数的 75.0178%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 320,000,100 股，占公司表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票出席的股东共 11 人，代表股份 76,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0178%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

3、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 320,073,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 320,073,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 320,073,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 320,073,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

表决情况：同意 320,073,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 320,073,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天元律师事务所

2、见证律师：于进进、李静娴

3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、欣贺股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日