

百洋产业投资集团股份有限公司

2021 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、准确和完整，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、变更、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。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

- 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日星期四下午 15:00；
网络投票时间为：2021 年 2 月 25 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：2021 年 2 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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：2021 年 2 月 25 日 9:15 至

15:00。

5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

6、股权登记日：2021年2月18日（星期四）。

7、会议主持人：公司董事长王建辉先生。

8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代理人9人，代表股份104,572,361股，占公司有效表决权总股份数的30.1916%。

其中：

(1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为2人，代表股份104,478,461股，占公司有效表决权总股份数的30.1645%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东7人，代表股份93,900股，占公司有效表决权总股份数的0.0271%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师现场出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2021年2月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《第五届董事会第七次

会议决议公告》等公告文件。

本次股东大会共有 1 个议案，为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 104,542,361 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 99.9713%；反对 30,000 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.0287%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 63,900 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 68.0511%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 31.9489%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：范晓东律师、吴晓飞律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合

法有效。

五、备查文件

(一) 公司 2021 年第一次临时股东大会决议

(二) 经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日