

常柴股份有限公司

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的内容真实、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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2021年9月2日（星期四）14:30。

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2021年9月2日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月2日的9:15—15:00期间的任意时间。

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长史新昆先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例
A股	1	227,663,417	32.26%	0	0	0.00%	1	227,663,417	32.26%
B股	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
总体	1	227,663,417	32.26%	0	0	0.00%	1	227,663,417	32.26%

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，表决结果如下：

1、《关于续聘 2021 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	227,663,417	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：A股	227,663,417	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
表决结果	通过					

2、《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	227,663,417	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：A股	227,663,417	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
表决结果	通过					

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、李烁

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2021年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《2021年第一次临时股东大会法律意见书》。

常柴股份有限公司

董事会

2021年9月3日