

跨境通宝电子商务股份有限公司 2021年第五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. 本次股东大会无新提案提交表决。
2. 本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4. 根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 召开时间：

- （1）现场会议时间：2021 年 12 月 15 日(星期三)十四时三十分
- （2）网络投票时间：2021 年 12 月 15 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2021 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、 召开地点：公司会议室

3、 召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、 召集人：公司董事会

5、 现场会议主持人：董事长李勇先生

6、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 41 名，代表股份数为 479,975,627 股，占公司总股本的 30.8063%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理共计 2 名，代表股份数为 213,361,500 股，占公司总股本的 13.6942%；通过网络投票的股东及股东代理共 39 名，代表股份数为 266,614,127 股，占公司总股本的 17.1121%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 38 名，代表股份数为 3,101,300 股，占公司总股本的 0.1991%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、相关候选人及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案均为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事 6 名，独立董事 3 名，股东代表监事 2 名。议案二独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过无异议。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举李勇先生、鲁培刚先生、郑挺颖先生、贾润莘女士、李玉霞女士、张红霞女士为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1. 选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：347,093,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 72.3147%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,732,672 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.8692%。

2. 选举鲁培刚先生为公司第五届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：347,081,827 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 72.3124%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,721,327 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5034%。

3. 选举郑挺颖先生为公司第五届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：447,081,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.1468%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,721,324股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的55.5033%。

4. 选举贾润莘女士为公司第五届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：347,081,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.3124%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,721,323股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的55.5033%。

5. 选举李玉霞女士为公司第五届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：347,081,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.3124%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,721,321股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的55.5032%。

6. 选举张红霞女士为公司第五届董事会非独立董事

投票表决结果：同意股份数：347,081,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.3124%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,721,322股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的55.5032%。

(二) 逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1. 选举王丽珠女士为公司第五届董事会独立董事

投票表决结果：同意股份数：347,081,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.3122%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,720,531股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的55.4777%。

2. 选举杨波女士为公司第五届董事会独立董事

投票表决结果：同意股份数：347,081,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.3124%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,721,318股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的55.5031%。

3. 选举苏长玲女士为公司第五届董事会独立董事

投票表决结果：同意股份数：347,080,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.3122%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,720,419股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的55.4741%。

（三）逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举宫健先生、张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1. 选举宫健先生为第五届监事会股东代表监事

投票表决结果：同意股份数：347,105,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.3173%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,745,028股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的56.2676%。

2. 选举张倩女士为第五届监事会股东代表监事

投票表决结果：同意股份数：346,812,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.2562%。

其中中小投资者表决情况：同意股份数：1,451,837股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的46.8138%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

1、公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法有效。

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 跨境通宝电子商务股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；

2. 《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

附：非独立董事候选人简历：

李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司董事长。李勇先生持有本公司0.03%的股份。

李勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。

鲁培刚：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司副总经理。鲁培刚先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司0.79%的股份。

鲁培刚先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，鲁培刚先生不属于“失信被执行人”。

郑挺颖：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国社会科学院研究生院，硕士学位。现任中信改革发展研究院研究员，中国人民大学重阳金融研究院客座研究员，中国发展战略学研究会社会战略专业委员会理事，北京交通大学碳中和科技与战略中心特约研究员。曾任中国青年报社的《青年参考》报助理主编、中国人民大学生态金融研究中心执行副主任。郑挺颖先生未持有公司股份。

郑挺颖先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑挺颖先生不属于“失信被执行人”。

贾润苹：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司董事、总经理。贾润苹女士未持有公司股份。

贾润苹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，贾润苹女士不属于“失信被执行人”。

李玉霞：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司副总经理、财务负责人。李玉霞女士未持有公司股份。

李玉霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李玉霞女士不属于“失信被执行人”。

张红霞：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。张红霞女士未持有公司股份。

张红霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张红霞女士不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历：

王丽珠：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山西财经大学金融学院教授、山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事。王丽珠女士未持有公司股份。

王丽珠女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王丽珠女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨波：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师，山西紫林醋业股份有限公司、湖北康农种业股份有限公司、精标科技集团股份有限公司独立董事。杨波女士未持有公司股份。

杨波女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，杨波女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

苏长玲：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事务所主任，湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。苏长玲女士未持有公司股份。

苏长玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中

国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

股东代表监事候选人简历：

宫健：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司副总经理。宫健先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.11%的股份，新余睿景企业管理服务有限公司持有公司0.79%的股份。

宫健先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，宫健先生不属于“失信被执行人”。

张倩：女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山西金虎信息服务有限公司运营维护部部长，现任本公司融资经理、监事。张倩女士未持有公司股份。

张倩女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张倩女士不属于“失信被执行人”。