

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更的情形。
- 2、本次股东大会审议的议案 5.05、5.07、5.09、6.02、6.04、7.02 为股东大会普通决议议案，未表决通过；议案 2、3、4 为股东大会特别决议议案，未表决通过。

一、会议召开情况

1、会议召开情况

- (1) 会议召集人：公司第四届董事会。
- (2) 会议主持人：公司董事长李勇先生。
- (3) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:00。
- (4) 现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15 楼会议室

- (5) 网络投票时间：2021 年 12 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日（星期一）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：2021 年 12 月 27 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

- (6) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(7) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共计 35 人，代表有表决权的股份总数为 263,532,614 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 58.0390%。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代表共计 29 人，代表有表决权的股份总数为 257,195,598 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 56.6434%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计 6 人，代表有表决权的股份总数为 6,337,016 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 1.3956%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 17 人，代表有表决权的股份总数为 14,927,252 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 3.2875%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议表决结果如下：

1、通过《关于调整 2021 年度对全资子公司成都蜀茂钻石有限公司预计担保额度等事项的议案》；

表决结果：同意 174,615,587 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3539%；反对 1,135,531 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6461%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,791,721 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 92.3929%；反对 1,135,531 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 7.6071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

龙岩文旅汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩市永盛发展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）为关联股东，均已对本议案回避表决。

2、未通过《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司提供担保的议案》；

表决结果:同意 172,281,293 股,占出席会议有效表决权股份总数的 65.3738%;反对 91,251,321 股,占出席会议有效表决权股份总数的 34.6262%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,457,427 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 76.7551%;反对 3,469,825 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 23.2449%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、未通过《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保的议案》；

表决结果:同意 172,281,293 股,占出席会议有效表决权股份总数的 65.3738%;反对 91,251,321 股,占出席会议有效表决权股份总数的 34.6262%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,457,427 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 76.7551%;反对 3,469,825 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 23.2449%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、未通过《关于公司为辽宁东祥金店珠宝有限公司提供担保的议案》；

表决结果:同意 172,210,893 股,占出席会议有效表决权股份总数的 65.3471%;反对 91,297,221 股,占出席会议有效表决权股份总数的 34.6436%;弃权 24,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0093%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 11,387,027 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 76.2835%;反对 3,515,725 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 23.5524%;弃权 24,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1641%。

5、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

5.01、选举李勇为第五届董事会非独立董事

表决结果:获得选举票数 239,644,258 股,占出席会议有效表决权股份总数的 90.9353%。

其中中小投资者表决情况为:获得选举票数 563,650 股,占出席会议中小投

投资者有效表决权股份总数的 3.7760%。

李勇累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，李勇当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.02、选举陈茂森为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 239,643,258 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.9350%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 562,650 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.7693%。

陈茂森累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，陈茂森当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.03、选举张勇为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 209,237,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 79.3972%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 35,033,278 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 234.6934%。

张勇累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，张勇当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.04、选举张伯新为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 239,642,358 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.9346%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 561,750 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.7633%。

张伯新累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，张伯新当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.05、选举鲍俊芳为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0080%。

鲍俊芳累积投票得票数未超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，鲍俊芳未当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.06、选举刘丽为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 310,785,790 股，占出席会议有效表决权股份总数的 117.9307%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 52,090,380 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 348.9616%。

刘丽累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，刘丽当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.07、选举苏智明为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0067%。

苏智明累积投票得票数未超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，苏智明未当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.08、选举苏迪杰为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 311,059,240 股，占出席会议有效表决权股份总数的 118.0344%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0013%。

苏迪杰累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，苏迪杰当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.09、选举董漳龙为第五届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

董漳龙累积投票得票数未超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，董漳龙未当选为公司第五届董事会非独立董事。

6、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

6.01、选举丁元波为第五届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 226,076,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的 85.7868%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 17,794,914 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 119.2109%。

丁元波累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，丁元波当选为公司第五届董事会独立董事。

6.02、选举胡晖为第五届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 11,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0737%。

胡晖累积投票得票数未超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，胡晖未当选为公司第五届董事会独立董事。

6.03、选举姬昆为第五届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 239,653,259 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.9387%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 572,650 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.8363%。

姬昆累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，姬昆当选为公司第五届董事会独立董事。

6.04、选举杨似三为第五届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 1 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

杨似三累积投票得票数未超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，杨似三未当选为公司第五届董事会独立董事。

6.05、选举曹子睿为第五届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 310,922,410 股，占出席会议有效表决权股份总数的 117.9825%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 26,045,190 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 174.4808%。

曹子睿累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，曹子睿当选为公司第五届董事会独立董事。

7、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

7.01、选举蔡煜为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数 311,050,406 股，占出席会议有效表决权股份总数的 118.0311%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 12,262,876 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 82.1509%。

蔡煜累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，蔡煜当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

7.02、选举王斌康为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

王斌康累积投票得票数未超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，王斌康未当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

7.03、选举张红舟为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数 207,281,801 股，占出席会议有效表决权股份总数的 78.6551%。

其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 17,363,660 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 116.3219%。

张红舟累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的的二分之一，张红舟当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜（广州）律师事务所认为：基于上述事实，金杜认为，公司本次

股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》；

2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日