

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 2022 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 特别提示：

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2) 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议的召开和出席情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 25 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持。

通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 687,822,623 股，占上市公司总股份的 39.0100%。其中通过现场投票的股东 7 人，代表股份 394,945,733 股，占

上市公司总股份的 22.3994%；通过网络投票的股东 143 人，代表股份 292,876,890 股，占上市公司总股份的 16.6106%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

## 二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

### 1、审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,514,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 133,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0441%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,514,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730%；弃权 133,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1736%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### 2、逐项审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

#### 2.01 交易方案概述

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对

1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

## 2.02 发行股份购买资产

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

## 2.03 股票种类

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 148,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0491%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 148,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1934%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### 2.04 发行对象、发行方式

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,534,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5082%；弃权 126,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0418%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,534,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9993%；弃权 126,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1646%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### 2.05 发行价格

总表决情况：

同意 300,201,123 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4184%；反对 1,717,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5687%；弃权 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 74,990,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7116%；反对

1,717,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2376%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0508%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

## 2.06 发行数量

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 22,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0297%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

## 2.07 股份锁定期

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### 2.08 业绩承诺期

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### 2.09 业绩承诺资产及承诺金额

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司

(原名四川发展矿业集团有限公司) 回避表决, 回避表决股数 385,865,200 股。

## 2.10 补偿的方式及计算公式

总表决情况:

同意 300,296,723 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%; 反对 1,651,200 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.5468%; 弃权 9,500 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况:

同意 75,085,896 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%; 反对 1,651,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.1515%; 弃权 9,500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项, 已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决, 回避表决股数 385,865,200 股。

## 2.11 减值测试及补偿

总表决情况:

同意 300,279,023 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.4442%; 反对 1,668,900 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.5527%; 弃权 9,500 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况:

同意 75,068,196 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.8131%; 反对 1,668,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 2.1746%; 弃权 9,500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决, 回避表决股数 385,865,200 股。

## 2.12 补偿的实施

总表决情况:

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 22,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0297%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### 2.13 期间损益安排

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### 2.14 滚存未分配利润

总表决情况：

同意 300,293,823 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4491%；反对 1,654,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5478%；弃权 9,500 股，占出席



会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,082,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8323%；反对 1,654,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1553%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

## 2.15 本次交易发行的股票上市地点

总表决情况：

同意 300,435,623 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.496%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,224,796 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0171%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

## 2.16 本次交易决议的有效期

总表决情况：

同意 300,433,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4954%；反对 1,514,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,222,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0146%；反对 1,514,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### **3、审议通过了《本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组、重组上市的议案》**

总表决情况：

同意 300,420,423 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.491%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意 75,209,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9973%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0322%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### **4、审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,514,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 133,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0441%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,514,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730%；弃权 133,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1736%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### **5、审议通过了《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 135,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 135,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1760%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### **6、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案〉第四条的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 135,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 135,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1760%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

**7、审议通过了《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

**8、审议通过了《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,514,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 133,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0441%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,514,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730%；弃权 133,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1736%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### **9、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### **10、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### **11、审议通过了《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### **12、审议通过了《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,617,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5357%；弃权 29,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,617,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1078%；弃权 29,700 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0387%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### **13、审议通过了《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 135,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 135,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1760%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### **14、审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》**

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,649,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5462%；弃权 11,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,649,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1490%；弃权 11,400 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0149%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### **15、审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之业绩补偿协议>的议案》**

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,651,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5468%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,651,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1515%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### **16、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》**

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 135,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 135,100 股（其



中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1760%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### **17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》**

总表决情况：

同意 300,184,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4128%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 260,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0864%。

中小股东总表决情况：

同意 74,973,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6895%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 260,900 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3400%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

### **18、审议通过了《关于拟签署<托管协议>暨关联交易的议案》**

总表决情况：

同意 300,184,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4128%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 260,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0864%。

中小股东总表决情况：

同意 74,973,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6895%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 260,900 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3400%。

关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

#### **19、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》**

总表决情况：

同意 93,032,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2416%；反对 452,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4822%；弃权 259,000 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2763%。

中小股东总表决情况：

同意 76,035,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0736%；反对 452,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5890%；弃权 259,000 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3375%。

关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）、李家权回避表决，累积回避股数 594,078,819 股。

#### **20、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

总表决情况：

同意 687,111,623 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8966%；反对 575,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0837%；弃权 135,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0197%。

中小股东总表决情况：

同意 76,035,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0736%；反对 575,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7501%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1763%。

#### **21、审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

总表决情况：

同意 476,229,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3830%；反对

2,821,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5887%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282%。

中小股东总表决情况：

同意 73,790,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1477%；反对 2,821,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6760%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1763%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东李家权、刘道义、朱光辉回避表决，累积回避股数 208,636,619。

## **22、审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

总表决情况：

同意 476,229,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3830%；反对 2,821,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5887%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282%。

中小股东总表决情况：

同意 73,790,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1477%；反对 2,821,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6760%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1763%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东李家权、刘道义、朱光辉回避表决，累积回避股数 208,636,619。

## **23、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

总表决情况：

同意 476,229,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3830%；反对 2,799,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5841%；弃权 157,400 股（其中，

因未投票默认弃权 125,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%。

中小股东总表决情况:

同意 73,790,096 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 96.1477%; 反对 2,799,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 3.6472%; 弃权 157,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 125,800 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2051%。

本议案属于特别决议事项, 已经出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东李家权、刘道义、朱光辉回避表决, 累积回避股数 208,636,619。

#### **24、审议通过了《关于补选监事的议案》**

总表决情况:

同意 687,132,323 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8996%; 反对 429,400 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0624%; 弃权 260,900 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0379%。

中小股东总表决情况:

同意 76,056,296 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.1005%; 反对 429,400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.5595%; 弃权 260,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 125,800 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3400%。

本议案已经出席本次股东大会有效表决权半数以上通过, 傅若雪女士当选为公司监事, 任期自本次股东大会通过之日起至第六届监事会期届满。

#### **25、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

总表决情况:

同意 686,036,123 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.7403%; 反对 1,651,200 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2401%; 弃权 135,300 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0197%。

中小股东总表决情况:

同意 74,960,096 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.6722%; 反对

1,651,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1515%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1763%。

## **26、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》**

总表决情况：

同意 687,135,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9001%；反对 552,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0803%；弃权 135,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0197%。

中小股东总表决情况：

同意 76,059,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1043%；反对 552,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7194%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1763%。

## **27、审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议二〉的议案》**

总表决情况：

同意 300,207,823 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4206%；反对 1,510,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5003%；弃权 238,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0791%。

中小股东总表决情况：

同意 74,996,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7203%；反对 1,510,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9686%；弃权 238,800 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3112%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

## **三、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次

会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1、四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日