

## 长虹美菱股份有限公司 2022 年第二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：**长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第二次临时股东大会通知及提示性公告已于 2022 年 6 月 14 日、6 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了公告（公告编号：2022-044 号、2022-047 号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间为：2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 13:30 开始

网络投票时间为：2022 年 6 月 29 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 2022 年 6 月 29 日上午 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长吴定刚先生。

6. 本次会议的通知及提示性公告已于 2022 年 6 月 14 日、6 月 22 日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。

7. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

### 1. 会议出席的总体情况

出席会议的股东（含代理人）共计 21 人，共持有 329,037,618 股有表决权股份，占公司有效表决权股份总数的 31.9478%，其中，现场投票的股东（含代理人）9 人，代表股份 326,804,590 股，占公司有效表决权股份总数的 31.7310%；通过网络投票的股东共计 12 人，代表股份 2,233,028 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2168%。

### 2. A 股股东出席情况

A 股股东（代理人）19 人，代表股份 300,269,928 股，占公司 A 股股东表决权股份总数的 34.0545%。

### 3. B 股股东出席情况

B 股股东（代理人）2 人，代表股份 28,767,690 股，占公司 B 股股东表决权股份总数的 19.4127%。

### 4. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第 1 项提案；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了上述第 2-5 项提案。

### 1. 审议通过《关于对境外控股子公司提供内保外贷的议案》

总的表决情况：同意 327,934,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6646%；反对 1,103,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3354%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 48,952,829 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 97.7953%；反对 1,103,600 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 2.2047%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。

A 股股东的表决情况：同意 299,166,328 股，占出席本次股东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 99.6325%；反对 1,103,600 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.3675%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。

大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。

B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%。

## **2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

总的表决情况：同意 326,875,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3429%；反对 2,162,228 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6571%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 47,894,201 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 95.6804%；反对 2,162,228 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 4.3196%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。

A 股股东的表决情况：同意 298,107,700 股，占出席本次股东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 99.2799%；反对 2,162,228 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.7201%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。

B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%。

## **3. 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》**

总的表决情况：同意 327,954,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 1,083,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3293%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 48,972,829 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 97.8352%；反对 1,083,600 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 2.1648%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。

A 股股东的表决情况：同意 299,186,328 股，占出席本次股东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 99.6391%；反对 1,083,600 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.3609%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。

B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决

权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%。

#### **4. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》**

总的表决情况：同意 327,954,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 1,083,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3293%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 48,972,829 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 97.8352%；反对 1,083,600 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 2.1648%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。

A 股股东的表决情况：同意 299,186,328 股，占出席本次股东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 99.6391%；反对 1,083,600 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.3609%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。

B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%。

#### **5. 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉部分条款的议案》**

总的表决情况：同意 327,954,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 1,083,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3293%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 48,972,829 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 97.8352%；反对 1,083,600 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 2.1648%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。

A 股股东的表决情况：同意 299,186,328 股，占出席本次股东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 99.6391%；反对 1,083,600 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.3609%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。

B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股

东所持股份总数的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、徐漫丽律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二二年六月三十日