

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-84

中天金融集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决提案的情形。
2. 本次股东大会不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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2022 年 8 月 24 日 14:00

（2）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 2022 年 8 月 24 日交易
易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 24 日

9:15—15:00。

(3) 股权登记日：2022年8月19日

2. 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室。

3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

6. 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

(二) 会议的出席情况

1. 出席总体情况：

截至股权登记日2022年8月19日，公司总股本为7,005,254,679股，除已回购股份20,774,918股外，有表决权股份总数为6,984,479,761股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共50人，代表有表决权股份3,083,974,154股，占公司总股本的44.0237%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的44.1547%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份3,044,792,177股，占公司总股本的43.4644%，占公司有表决权股份总数的43.5937%；参加网络投票股东共48人，代表有表决权股份39,181,977股，占公司总股本的0.5593%，占公司有表决权股份总数的0.5610%。

参加表决的中小投资者共49人，代表股份数367,016,875股，占公司总

股本的 5.2392%，占公司表决权股份总数的 5.2547%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、提案审议和表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。

（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 选举罗玉平先生为公司第九届董事会非独立董事

A、表决情况：同意 3,080,103,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8745%。

其中，中小投资者表决情况：同意 363,146,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9455%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

1.02 选举石维国先生为公司第九届董事会非独立董事

A、表决情况：同意 3,079,591,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8579%。

其中，中小投资者表决情况：同意 362,634,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8059%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

1.03 选举谭忠游女士为公司第九届董事会非独立董事

A、表决情况：同意 3,079,501,830 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8550%。

其中，中小投资者表决情况：同意 362,544,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7814%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

1.04 选举林文敬先生为公司第九届董事会非独立董事

A、表决情况：同意 3,079,946,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8694%。

其中，中小投资者表决情况：同意 362,988,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9025%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

(二) 关于董事会换届选举独立董事的议案

2.01 选举张志康先生为公司第九届董事会独立董事

A、表决情况：同意 3,080,158,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8763%。

其中，中小投资者表决情况：同意 363,200,743 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9602%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

2.02 选举仲涛先生为公司第九届董事会独立董事

A、表决情况：同意 3,079,711,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8618%。

其中，中小投资者表决情况：同意 362,754,558 股，占出席会议中小股东

所持股份的 98.8387%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

(三) 关于监事会换届选举非职工监事的议案

3.01 选举李炳军先生为公司第九届监事会非职工监事

A、表决情况：同意 3,079,319,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8491%。

其中，中小投资者表决情况：同意 362,361,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7316%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

3.02 选举何要求先生为公司第九届监事会非职工监事

A、表决情况：同意 3,075,885,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7377%。

其中，中小投资者表决情况：同意 358,928,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7961%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

(四) 关于修订《公司章程》的议案

A、表决情况：同意 3,081,746,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9278%；反对 1,944,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%；弃权 283,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

其中，中小投资者表决情况：同意 364,789,025 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 99.3930%；反对 1,944,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5297%；弃权 283,600 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 0.0773%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。

（五）关于修订《董事会议事规则》的议案

A、表决情况：同意 3,051,428,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9447%；反对 32,261,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0461%；弃权 283,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

其中，中小投资者表决情况：同意 334,471,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1325%；反对 32,261,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.7902%；弃权 283,600 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 0.0773%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

（二）律师姓名：王冠、王凤。

（三）结论意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的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



果均合法有效。

四、备查文件

(一)《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》;

(二)《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日