

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-044

## 楚天龙股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年09月05日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2022年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

类别	人数	代表股份数量 (股)	占公司有效表决权 股份总数的比例	
1、出席会议的股东及股东代表	13	318,163,165	68.9955%	
其中	1.1现场出席	4	245,602,150	53.2602%
	1.2网络投票出席	9	72,561,015	15.7353%
2、中小投资者出席情况	10	5,438,675	1.1794%	

本次会议由公司董事会召集，董事长毛芳祥先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

#### 二、议案审议表决情况

本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1. 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案1.00	同意	反对	弃权
票数（股）	318,156,365	0	6,800
占有表决权股份总数的比例	99.9979%	0.0000%	0.0021%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

该议案中小投资者投票结果为：

议案1.00	同意	反对	弃权
票数（股）	5,431,875	0	6,800
占参加本次会议中小投资者所持股份的比例	99.8750%	0.0000%	0.1250%

2. 会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

议案2.00	同意	反对	弃权
票数（股）	318,156,365	0	6,800
占有表决权股份总数的比例	99.9979%	0.0000%	0.0021%

3. 会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

议案3.00	同意	反对	弃权
票数（股）	318,156,365	0	6,800
占有表决权股份总数的比例	99.9979%	0.0000%	0.0021%

4. 会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

议案4.00	同意	反对	弃权
票数（股）	318,156,365	0	6,800
占有表决权股份总数的比例	99.9979%	0.0000%	0.0021%

5. 会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

议案5.00	同意	反对	弃权
票数（股）	318,156,365	0	6,800
占有表决权股份总数的比例	99.9979%	0.0000%	0.0021%

6. 会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案6.00	同意	反对	弃权
票数（股）	318,156,365	0	6,800
占有表决权股份总数的比例	99.9979%	0.0000%	0.0021%

**7. 会议审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。**

议案7.00	同意	反对	弃权
票数（股）	318,156,365	0	6,800
占有表决权股份总数的比例	99.9979%	0.0000%	0.0021%

**8. 会议审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。**

议案8.00	同意	反对	弃权
票数（股）	318,156,365	0	6,800
占有表决权股份总数的比例	99.9979%	0.0000%	0.0021%

**9. 会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**

议案9.00	同意	反对	弃权
票数（股）	318,156,365	0	6,800
占有表决权股份总数的比例	99.9979%	0.0000%	0.0021%

**三、律师出具的法律意见**

北京市中伦律师事务所刘涛律师、林春岚律师见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

**四、备查文件**

- 1、《楚天龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2022年09月05日