

深圳市特力（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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议：2022年9月15日（星期四）上午9:30。

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年9月15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投票时间为2022年9月15日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。

3、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。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事、总经理吴锐楷先生。

董事长富春龙先生因事未现场出席本次股东大会，由公司半数以上董事共同推举吴锐楷先生作为本次会议主持人。

6、本次股东大会的相关议案详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网登载的《十届董事会第四次正式会议决议公告》。

7、本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 名，代表股份 257,720,760 股，占公司有效表决权股份总数的 59.7879%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 名，代表股份 211,591,621 股，占公司有效表决权股份总数的 49.0865%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代表 12 名，代表股份 46,129,139 股，占公司有效表决权股份总数的 10.7014%。

2、参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 13 名，代表股份 257,720,760 股，占公司 A 股有效表决权总股份数的 65.6148%；B 股股东及代表共 0 名，代表股份 0 股，占公司 B 股有效表决权总股份数的 0%。

3、出席本次会议的中小股东和股东代表共计 11 名，代表股份 345,707 股，占公司总股份的 0.0802%。其中现场出席 0 人，代表股份 0 股；通过网络投票 11 人，代表股份 345,707 股。

4、公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢焯蔓律师、郭昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：

议案名称	投票情况	同意		反对		弃权		表决结果
		同意（股）	比例	反对（股）	比例	弃权（股）	比例	
1.00 《关于补选第十届董事会董事成员的议案》	A股	257,715,660	99.9980%	4,900	0.0019%	200	0.0001%	通过
	B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	257,715,660	99.9980%	4,900	0.0019%	200	0.0001%	

	其中 中小 投资者 占总 票比 例	340,607	0.1322%	4,900	0.0019%	200	0.0001%	
--	----------------------------------	---------	---------	-------	---------	-----	---------	--

四、法律意见

本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

五、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、法律意见书

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年9月15日