

沙河实业股份有限公司 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：

1. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14:30；

(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具体时间为：2022年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长陈勇先生。

6. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《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. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 82,410,910 股，占公司有表决权股份总数的 34.0476%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,336,170 股，占公司有表决权股份总数的 34.0167%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 74,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0309%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 74,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.0309%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 74,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0309%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	82,410,910	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
A 股	74,840	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

2. 《关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案》

审议结果：通过

1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
	82,350,910	99.9272%	60,000	0.0728%	0	0.0000%

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
	14,840	19.8290%	60,000	80.1710%	0	0.0000%

3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过。该提案是以特别决议通过的提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
	82,350,910	99.9272%	60,000	0.0728%	0	0.0000%

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
	14,840	19.8290%	60,000	80.1710%	0	0.0000%

四、律师对本次股东大会的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

2. 律师姓名： 黄亮、何子楹 ；

3. 结论意见：本所律师认为，贵公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、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。

五、备查文件

1. 公司2022年第二次临时股东大会决议；

2. 北京国枫（深圳）律师事务所关于沙河实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2022年11月15日