

百洋产业投资集团股份有限公司

2023 年第三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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

- 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日星期三下午 15:00；
网络投票时间为：2023 年 8 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 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：2023 年 8 月 9 日 9:15 至 15:00。

- 5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
- 6、股权登记日：2023年8月2日（星期三）。
- 7、会议主持人：公司董事长董韶光先生。
- 8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人5人，代表股份104,561,261股，占公司有表决权总股份数的30.1884%。

其中：

(1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为2人，代表股份104,478,461股，占公司有表决权总股份数的30.1645%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表股份82,800股，占公司有表决权总股份数的0.0239%。

2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2023年7月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》《第五届监事会第十二次会议决议公告》《关

于董事会、监事会换届选举的公告》《关于第六届董事、监事薪酬的公告》等公告文件。

本次股东大会共 5 个议案。其中议案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制选举第六届董事会非独立董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人；议案 4.00、5.00 为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总股份数的二分之一以上通过。

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

该议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 4 人，出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261 股。

1.01 选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，董韶光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股

份数的 0%。

根据表决结果，邓友成先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，王思良先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，欧顺明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

该议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3 人，出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261 股。

2.01 选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的

有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，徐国君先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举何良先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，何良先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，肖俊先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

该议案采用累积投票制进行投票表决，选举股东代表监事 2 人，出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261

股。

3.01 选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，张倩女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

3.02 选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

根据表决结果，张雯丽女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

4、审议通过《关于第六届董事薪酬的议案》

表决结果：同意 104,515,761 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9565%；反对 45,200 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0432%；弃权 300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0003%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况

如下：同意 37,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 45.0483%；反对 45,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 54.5894%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.3623%。

5、审议通过《关于第六届监事薪酬的议案》

表决结果：同意 104,515,761 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9565%；反对 45,200 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0432%；弃权 300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0003%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 37,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 45.0483%；反对 45,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 54.5894%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.3623%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：范晓东律师、王玥丰律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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

- (一) 公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- (二) 经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日