

罗牛山股份有限公司 2018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的真实、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的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月10日下午14:50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共87人，代表股份249,706,894股，占总股本21.6851%。其中，出席现场会议的股东（代理人）9人，代表股份247,913,629股，占公司有表决权总股份的21.5294%；通过网络投票的股78人，代表股份1,793,265股，占公司有表决权总股份的0.1557%。

会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，会议各项议案审议总体表决情况如下所示：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意 (股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	反对(股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	弃权(股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	
《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	249,657,394	99.9802%	41,300	0.0165%	8,200	0.0033%	审议通过
《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的议案》	249,502,294	99.9181%	195,300	0.0782%	9,300	0.0037%	审议通过

其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意 (股)	占本次会 议中小股 东有表 决权股 份总 数的 比例	反对 (股)	占本次会 议中小 股 东有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例	弃权 (股)	占本次会 议中小 股 东有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例
《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	52,244,456	99.9053%	41,300	0.0790%	8,200	0.0157%
《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的议案》	52,089,356	99.6088%	195,300	0.3735%	9,300	0.0178%

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
- 2、律师姓名：张宁、万汉荣
- 3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决

程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的《2018年第一次临时股东大会决议》；

2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2018年8月10日