



成都三泰控股集团股份有限公司 2019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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年10月25日14:50在公司总部13楼会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长朱江先生主持。

截止本次股东大会召开之日，公司总股本为1,378,091,733股。通过现场和网络投票的股东54人，代表股份385,256,475股，占上市公司总股份的27.9558%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份354,983,886股，占上市公司总股份的25.7591%；通过网络投票的股东48人，代表股份30,272,589股，占上市公司总股份的2.1967%。

公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：补选冯志斌先生为第五届董事会非独立董事，同意股份数：382,575,782 股。

1.02.候选人：补选王利伟先生为第五届董事会非独立董事，同意股份数：382,583,981 股。

中小股东表决情况：

1.01.候选人：补选冯志斌先生为第五届董事会非独立董事，同意股份数：27,591,896 股。

1.02.候选人：补选王利伟先生为第五届董事会非独立董事，同意股份数：27,600,095 股。

冯志斌先生、王利伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议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合法有效。

四、备查文件

- 1、成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日