

罗牛山股份有限公司 2020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、本次股东大会存在议案被否决的情形，被否决的议案为第 2.01 项-2.10 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项和第 11 项议案。
- 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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 4 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 1,346 人，代表股份 345,083,090 股，占总股本 29.9678%。其中，出席现场会议的股东（代理人）7 人，代表股份 250,606,429 股，占公司表决权总股份的 21.7632%；通过网络投票的股东 1,339 人，代表股份 94,476,661 股，占公司表决权总股份的 8.2046%。

会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

- （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
- （二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

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	反对(股)	占本次会 议有表决	弃权(股)	占本次会 议有表决	

		权股份总 数的比例		权股份总 数的比例		权股份总 数的比例	
1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	304,330,193	88.1904%	37,203,097	10.7809%	3,549,800	1.0287%	审议通过
2.《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》	逐项表决						
2.01 发行股票的类型和面值	55,594,721	56.5271%	38,506,090	39.1519%	4,249,757	4.3210%	未审议通过
2.02 发行股票的数量	57,611,671	58.5779%	37,217,897	37.8421%	3,521,000	3.5800%	未审议通过
2.03 发行方式和发行时间	57,617,221	58.5835%	37,090,790	37.7128%	3,642,557	3.7037%	未审议通过
2.04 发行对象及认购方式	57,781,071	58.7501%	37,180,897	37.8045%	3,388,600	3.4454%	未审议通过
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则	55,532,121	56.4634%	39,086,690	39.7422%	3,731,757	3.7944%	未审议通过
2.06 限售期	57,061,421	58.0184%	37,607,947	38.2387%	3,681,200	3.7429%	未审议通过
2.07 募集资金数量与用途	57,879,271	58.8500%	36,797,840	37.4150%	3,673,457	3.7350%	未审议通过
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排	57,671,871	58.6391%	37,006,597	37.6272%	3,672,100	3.7337%	未审议通过
2.09 决议的有效期	57,616,671	58.5830%	36,799,140	37.4163%	3,934,757	4.0007%	未审议通过
2.10 上市地点	58,496,671	59.4777%	36,464,197	37.0757%	3,389,700	3.4466%	未审议通过
3.《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》	57,529,871	58.4947%	37,423,697	38.0513%	3,397,000	3.4540%	未审议通过
4.《关于公司2019年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	56,893,271	57.8474%	38,247,197	38.8886%	3,210,100	3.2640%	未审议通过
5.《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》	56,246,871	57.1902%	38,608,940	39.2564%	3,494,757	3.5534%	未审议通过
6.《关于公司2019	304,767,713	88.3172%	37,138,877	10.7623%	3,176,500	0.9205%	审议通过

年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》							
7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	306,206,316	88.7341%	35,561,174	10.3051%	3,315,600	0.9608%	审议通过
8.《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》	303,864,193	88.0554%	37,796,997	10.9530%	3,421,900	0.9916%	审议通过
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	304,050,913	88.1095%	37,631,920	10.9052%	3,400,257	0.9853%	审议通过
10.《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》	306,001,536	88.6747%	35,419,354	10.2640%	3,662,200	1.0613%	审议通过
11.《关于公司剥离房地产业务暨关联交易的议案》	45,350,220	46.1108%	52,387,648	53.2662%	612,700	0.6230%	未审议通过
12.《关于预计对全资子公司及其下属全资企业申请贷款及提供担保的议案》	305,138,336	88.4246%	36,635,454	10.6164%	3,309,300	0.9590%	审议通过
13.《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	303,498,213	87.9493%	38,605,877	11.1874%	2,979,000	0.8633%	审议通过

其中：第 2 项议案属逐项表决的议案；第 1-10 项议案和第 13 项议案属股东大会特别决议事项的议案。

审议第 2-5 项议案和第 11 项议案时，关联股东罗牛山集团有限公司及其一致行动人已回避表决。

（三）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）对本次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
1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	106,917,255	72.4028%	37,203,097	25.1934%	3,549,800	2.4038%
2. 《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	逐项表决					
2.01 发行股票的类型和面值	55,594,721	56.5271%	38,506,090	39.1519%	4,249,757	4.3210%
2.02 发行股票的数量	57,611,671	58.5779%	37,217,897	37.8421%	3,521,000	3.5800%
2.03 发行方式和发行时间	57,617,221	58.5835%	37,090,790	37.7128%	3,642,557	3.7037%
2.04 发行对象及认购方式	57,781,071	58.7501%	37,180,897	37.8045%	3,388,600	3.4454%
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则	55,532,121	56.4634%	39,086,690	39.7422%	3,731,757	3.7944%
2.06 限售期	57,061,421	58.0184%	37,607,947	38.2387%	3,681,200	3.7429%
2.07 募集资金数量与用途	57,879,271	58.8500%	36,797,840	37.4150%	3,673,457	3.7350%
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排	57,671,871	58.6391%	37,006,597	37.6272%	3,672,100	3.7337%
2.09 决议的有效期限	57,616,671	58.5830%	36,799,140	37.4163%	3,934,757	4.0007%
2.10 上市地点	58,496,671	59.4777%	36,464,197	37.0757%	3,389,700	3.4466%
3. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	57,529,871	58.4947%	37,423,697	38.0513%	3,397,000	3.4540%
4. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	56,893,271	57.8474%	38,247,197	38.8886%	3,210,100	3.2640%
5. 《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》	56,246,871	57.1902%	38,608,940	39.2564%	3,494,757	3.5534%
6. 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	107,354,775	72.6990%	37,138,877	25.1499%	3,176,500	2.1511%
7. 《关于前次募集资金	108,793,378	73.6732%	35,561,174	24.0815%	3,315,600	2.2453%

使用情况报告的议案》						
8. 《关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》	106,451,255	72.0872%	37,796,997	25.5956%	3,421,900	2.3172%
9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行A股股票相关事项的议案》	106,637,975	72.2136%	37,631,920	25.4838%	3,400,257	2.3026%
10. 《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》	108,588,598	73.5346%	35,419,354	23.9855%	3,662,200	2.4799%
11. 《关于公司剥离房地产业务暨关联交易的议案》	45,350,220	46.1108%	52,387,648	53.2662%	612,700	0.6230%
12. 《关于预计对全资子公司及其下属全资企业申请贷款及提供担保的议案》	107,725,398	72.9500%	36,635,454	24.8090%	3,309,300	2.2410%
13. 《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	106,085,275	71.8393%	38,605,877	26.1433%	2,979,000	2.0174%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

2、律师姓名：姚磊、唐恬

3、结论性意见：

律师认为：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。

四、备查文件

1、《2020年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日