

## 民生控股股份有限公司 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否决议案的情况
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

民生控股股份有限公司（下称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年5月15日召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年5月15日14:30。

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2020年5月15日上午9:30-11:30，下午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2020年5月15日9:15至2020年5月15日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层6号会议室

##### 3、召集人：公司董事会

- 4、会议主持人：董事长余政先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

## （二）会议的出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份120,991,686股，占上市公司总股份的22.7483%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,624,783股，占上市公司总股份的22.6793%。

通过网络投票的股东10人，代表股份366,903股，占上市公司总股份的0.0690%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,010,258股，占上市公司总股份的0.1899%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份643,355股，占上市公司总股份的0.1210%。

通过网络投票的股东10人，代表股份366,903股，占上市公司总股份的0.0690%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及本次股东大会拟选举的部分董事候选人、监事候选人参加了本次会议。

## 二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通

过了如下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》（采取累积投票）

- 1、选举余政先生为公司第十届董事会非独立董事
- 2、选举张建军先生为公司第十届董事会非独立董事
- 3、选举陈家华先生为公司第十届董事会非独立董事
- 4、选举冯壮勇先生为公司第十届董事会非独立董事
- 5、选举严兴农先生为公司第十届董事会非独立董事
- 6、选举陈良栋先生为公司第十届董事会非独立董事

上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第十届董事会非独立董事，任期三年。

（二）《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》（采取累积投票）

- 1、选举鲁桂华先生为公司第十届董事会独立董事
- 2、选举吴革先生为公司第十届董事会独立董事
- 3、选举孟捷先生为公司第十届董事会独立董事

上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第十届董事会独立董事，任期三年。

本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已获深圳证券交易所备案审核无异议。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票）

- 1、选举赵英伟先生为公司第十届监事会监事

2、选举赵岩先生为公司第十届监事会监事

3、选举原燕飞女士为公司第十届监事会监事

上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第十届监事会监事，任期三年。

公司于2020年5月14日召开职工大会，选举王成福先生、庞建华先生为公司第十届监事会职工代表监事。公司第十届监事会由赵英伟先生、赵岩先生、原燕飞女士、王成福先生及庞建华先生组成。

本次股东大会选举完成后，刘冰先生自动卸任公司董事，李能先生、罗成先生自动卸任公司监事。

（四）本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决结果（累积投票制）			
		分类	同意	比例（%）	表决结果
1	《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》				
1.01	选举余政先生为公司第十届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	120,695,094	99.75%	当选
		其中，中小投资者	713,666	70.64%	
1.02	选举张建军先生为公司第十届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	120,664,193	99.73%	当选
		其中，中小投资者	682,765	67.58%	
1.03	选举陈家华先生为公司第十届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	120,767,193	99.81%	当选
		其中，中小投资者	785,765	77.78%	
1.04	选举冯壮勇先生为公司第十届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	120,770,193	99.82%	当选

		其中，中小投资者	788,765	78.08%	
1.05	选举严兴农先生为公司第十届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	120,766,193	99.81%	当选
		其中，中小投资者	784,765	77.68%	
1.06	选举陈良栋先生为公司第十届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	120,823,187	99.86%	当选
		其中，中小投资者	841,759	83.32%	
2	《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》				
2.01	选举鲁桂华先生为公司第十届董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	120,761,291	99.81%	当选
		其中，中小投资者	779,863	77.19%	
2.02	选举吴革先生为公司第十届董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	120,761,391	99.81%	当选
		其中，中小投资者	779,963	77.20%	
2.03	选举孟捷先生为公司第十届董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	120,796,388	99.84%	当选
		其中，中小投资者	814,960	80.67%	
3	《关于公司监事会换届选举的议案》				
3.01	选举赵英伟先生为公司第十届监事会监事	出席会议所有有表决权股东	120,736,092	99.79%	当选
		其中，中小投资者	754,664	74.70%	
3.02	选举赵岩先生为公司第十届监事会监事	出席会议所有有表决权股东	120,736,792	99.79%	当选
		其中，中小投资者	755,364	74.77%	

3.03	选举原燕飞女士为公司第十届监事会监事	出席会议所有有表决权股东	120,804,789	99.85%	当选
		其中，中小投资者	823,361	81.50%	

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

(二) 律师姓名：王阳 林子潇

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《民生控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《关于民生控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日