

獐子岛集团股份有限公司 2020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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：公司董事邹建
- 3、会议召开时间
 - (1) 现场会议时间：2020年7月20日（星期一）13:00
 - (2) 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7月20日的交易时间，即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2020年7月20日9:15~15:00。
- 4、会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 10 人，代表股份 378,834,375 股，占公司总股本 711,112,194 股的 53.2735%。其中：

1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 5 人，代表股份 378,357,075 股，占公司总股本 711,112,194 股的 53.2064%；

2、通过网络投票的股东 5 人，代表股份 477,300 股，占公司总股本 711,112,194 股的 0.0671%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，拥有及代表的股份为 2,820,945 股，占公司总股本 711,112,194 股的 0.3967%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和辽宁智投律师事务所郝建华律师、张誉腾律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、《关于增补第七届董事会董事的议案》

1.1 增补唐艳为公司第七届董事会董事

表决结果：同意 378,822,676 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9969%。

其中中小投资者表决情况为：同意 2,809,246 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.5853%。

1.2 增补刘明为公司第七届董事会董事

表决结果：同意 378,822,676 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9969%。

其中中小投资者表决情况为：同意 2,809,246 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.5853%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

辽宁智投律师事务所郝建华律师、张誉腾律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日