

证券代码：000669

证券简称：\*ST 金鸿

公告编号：2020-070

## 金鸿控股集团股份有限公司

### 2020 年第四次临时股东大会会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议：2020 年 10 月 29 日 下午 02:30

（2）网络投票：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 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 10 月 29 日上午 9:15 至投票结束时间：2020 年 10 月 29 日 15:00 间的任意时间。

2、召开地点：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼 2 层公司会议室

3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：王议农

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

##### （二）出席会议的总体情况：

### 1、现场出席与网络投票情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份数为 96,157,494 股，占本次会议公司有表决权股份总数 493,668,597 股的 19.4781 %。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数为 95,892,174 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 19.4244%。通过网络投票的股东共 5 名，代表有表决权的股份数为 265,320 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.0537 %。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5 人，拥有及代表的股份为 265,320 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.0537 %。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

### 2、公司高管及律师出席情况

公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师事务所刘涛、张一鹏律师为本次股东大会做法律见证。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### 1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

关联股东陈义和先生、新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：

表决情况：同意 96,157,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。

中小股东表决情况：同意 265,320 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000 %。

## 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- 2、律师姓名：刘涛、张一鹏
- 3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，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并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年10月29日