

泛海控股股份有限公司

2021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。

一、重要提示

- （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
- （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2021年2月1日下午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：2021年2月1日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：2021年2月1日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 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层第5会议室。

3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司副董事长、总裁张喜芳先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

截至股权登记日 2021 年 1 月 25 日，公司股东合计 39,260 名。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 名，代表股份 3,733,035,540 股，占公司有表决权股份总数的 71.8416%。会议具体出席情况如下：

1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份 3,704,060,606 股，占公司有表决权股份总数的 71.2840%。

2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份 28,974,934 股，占公司有表决权股份总数的 0.5576%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中小投资者”）共计 8 名，代表股份 31,765,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.6113%。

公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

（一）关于聘请会计师事务所的议案

本项议案为普通议案。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，该议案获表决通过。

（二）关于增补公司第十届董事会董事的议案（累积投票）

1. 关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案；
2. 关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案。

上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）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，任期同公司第十届董事会。

本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：

投票结果汇总（议案 1）								
议案序号和名称	表决情况							表决结果
	分类	同意		反对		弃权		
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
一、关于聘请会计师事务所的议案	出席会议所有 有表决权股东	3,732,972,940	99.9982	62,500	0.0017	100	0.0001	通过
	其中，中小投资者 表决情况	31,703,328	99.8029	62,500	0.1968	100	0.0003	

投票结果汇总（议案 2，累积投票制）					
议案序号和名称		表决结果			
		分类	获得表决权数合计（票）	比例（%）	表决结果
二、关于增补公司第十届董事会董事的议案	关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案	出席会议所有有表决权股东	3,731,087,019	99.9478	当选
		其中，中小投资者表决情况	29,817,407	93.8660	
	关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案	出席会议所有有表决权股东	3,730,556,492	99.9336	当选
		其中，中小投资者表决情况	29,286,880	92.1959	

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

(二) 律师姓名：黄小雨、杨雯。

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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

(一) 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；

(二) 北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日