

开山集团股份有限公司

2022年第一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。

重要提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年1月7日（星期五）下午14:00在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号行政办公楼二楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月7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系统投票的具体时间为2022年1月7日9:15-15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹克坚先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14名，代表股份数576,777,009股，占公司总股本的58.0472%。其中：

1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况:

股东及股东代表人数(名)	6
股东代表股份数(股)	560,828,307
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例	56.4421%

2) 通过网络投票出席会议的股东持股情况:

股东人数(名)	8
股东代表股份数(股)	15,948,702
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例	1.6051%

3) 出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表合计持股情况:

股东及股东代表总人数(名)	14
股东代表股份数(股)	576,777,009
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例	58.0472%

4) 出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小投资者股东持股情况:

股东及股东代表总人数(名)	11
股东代表股份数(股)	20,814,002
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例	2.0947%

(2) 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下:

1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

关于选举林猛先生为公司第五届董事会独立董事的议案(上述候选人简历见本公告附件)

(1) 表决情况:

股东类型	同意
------	----

	票数	比例 (%)
与会表决股东	576,721,910	99.9904
其中： 中小股东	20,758,903	99.7353

(2) 审议结果：通过

林猛先生当选为第五届董事会独立董事。

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的二分之一以上同意。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所胡小明、唐梦蝶律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、开山集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
- 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于开山集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月七日

附件

独立董事简历

林猛，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级会计师，注册会计师。目前任浙江学海教育科技有限公司财务总监。

林猛先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。