

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2025-031

欣龙控股（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日下午 15:30

网络投票时间：

(1) 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：2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 201,132,261 股，占公司有表决权股份总数的 37.3578%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 91,553,410 股，占公司有表决权股份总数的 17.0049%。

通过网络投票的股东 154 人，代表股份 109,578,851 股，占公司有表决权股份总数的 20.3529%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 62,558,160 股，占公司有表决权股份总数的 11.6194%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 63,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0118%。

通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 62,494,660 股，占公司有表决权股份总数的 11.6076%。

2、见证律师及公司董事、董事候选人、高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会

议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

（1）选举鲍钺先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意 163,196,667 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 81.1390%

中小股东总表决情况：同意 25,852,302 票。

表决结果：鲍钺先生当选为本公司第九届董事会非独立董事。

（2）选举于春山先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 157,651,577 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 78.3820%

中小股东总表决情况：同意 20,307,212 票。

表决结果：于春山先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

（3）选举张晟先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 16,118,086 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 8.0137%

中小股东总表决情况：同意 16,008,586 票。

表决结果：张晟先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事

（4）选举莫跃明先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意 219,555,470 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 109.1579%

中小股东总表决情况：同意 78,631,397 票。

表决结果：莫跃明先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

（5）选举胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 1,957,912 票，占出席本次股东会有有效表决权

股份总数的 0.9734%

中小股东总表决情况：同意 1,957,912 票。

表决结果：胡长虹先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

(1) 选举周兰女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意 157,676,462 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 78.3944%

中小股东总表决情况：同意 20,332,097 票。

表决结果：周兰女士当选为本公司第九届董事会独立董事

(2) 选举 FENG VIVIAN FEI 女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意 163,284,073 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 81.1824%

中小股东总表决情况：同意 25,939,708 票。

表决结果：FENG VIVIAN FEI 女士当选为本公司第九届董事会独立董事

(3) 选举朱峰先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意 14,605,064 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 7.2614%

中小股东总表决情况：同意 14,495,564 票。

表决结果：朱峰先生未能当选为本公司第九届董事会独立董事

(4) 选举崔学刚先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意 216,966,348 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 107.8725%

中小股东总表决情况：同意 76,042,275 票。

表决结果：崔学刚先生当选为本公司第九届董事会独立董事

（5）选举覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意 5,725,877 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.8468%

中小股东总表决情况：同意 5,725,877 票。

表决结果：覃荔荔女士未能当选为本公司第九届董事会独立董事

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：罗寒、张雨晨

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 31 日