

罗牛山股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 5 月 29 日下午 14: 50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共 769 人，代表股份 304,340,288 股，占总股本 26.4296%。其中，出席现场会议的股东（代理人）6 人，代表股份 250,603,529 股，占公司表决权总股份的 21.7630%；通过网络投票的股东 763 人，代表股份 53,736,759 股，占公司表决权总股份的 4.6666%。

会议由副董事长钟金雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占本次会 议有表决 权股份总	反对(股)	占本次会 议有表决 权股份总	弃权(股)	占本次会 议有表决 权股份总	

		数的比例		数的比例		数的比例	
1.00 《关于二次调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	逐项审议						
1.01 发行股票的类型和面值	279,589,318	91.8673%	24,398,070	8.0167%	352,900	0.1160%	审议通过
1.02 发行股票的数量	279,561,918	91.8583%	24,481,812	8.0442%	296,558	0.0974%	审议通过
1.03 发行方式和发行时间	279,034,418	91.6850%	25,087,470	8.2432%	218,400	0.0718%	审议通过
1.04 发行对象及认购方式	279,155,918	91.7249%	24,852,770	8.1661%	331,600	0.1090%	审议通过
1.05 定价基准日、发行价格和定价原则	278,666,568	91.5641%	25,487,420	8.3746%	186,300	0.0612%	审议通过
1.06 限售期	278,871,668	91.6315%	25,012,020	8.2184%	456,600	0.1500%	审议通过
1.07 募集资金数量与用途	279,183,118	91.7339%	24,915,670	8.1868%	241,500	0.0794%	审议通过
1.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排	279,608,718	91.8737%	24,261,670	7.9719%	469,900	0.1544%	审议通过
1.09 决议的有效期限	279,561,218	91.8581%	24,487,670	8.0461%	291,400	0.0957%	审议通过
1.10 上市地点	279,630,518	91.8809%	24,157,070	7.9375%	552,700	0.1816%	审议通过
2.00 《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》	279,113,418	91.7110%	24,963,770	8.2026%	263,100	0.0864%	审议通过
3.00 《关于公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》	279,099,118	91.7063%	24,772,470	8.1397%	468,700	0.1540%	审议通过
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	279,074,118	91.6981%	24,994,370	8.2126%	271,800	0.0893%	审议通过

5.00 《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的议案》	279,118,018	91.7125%	24,752,570	8.1332%	469,700	0.1543%	审议通过
--	-------------	----------	------------	---------	---------	---------	------

其中：属于需逐项表决的议案为第 1 项议案；第 1-5 项议案需经股东大会特别决议审议通过。

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	反对 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	弃权 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例
1.00 《关于二次调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	逐项审议					
1.01 发行股票的类型和面值	82,176,380	76.8525%	24,398,070	22.8174%	352,900	0.3300%
1.02 发行股票的数量	82,148,980	76.8269%	24,481,812	22.8957%	296,558	0.2773%
1.03 发行方式和发行时间	81,621,480	76.3336%	25,087,470	23.4622%	218,400	0.2043%
1.04 发行对象及认购方式	81,742,980	76.4472%	24,852,770	23.2427%	331,600	0.3101%
1.05 定价基准日、发行价格和定价原则	81,253,630	75.9896%	25,487,420	23.8362%	186,300	0.1742%
1.06 限售期	81,458,730	76.1814%	25,012,020	23.3916%	456,600	0.4270%
1.07 募集资金数量与用途	81,770,180	76.4727%	24,915,670	23.3015%	241,500	0.2259%
1.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排	82,195,780	76.8707%	24,261,670	22.6899%	469,900	0.4395%
1.09 决议的有效期	82,148,280	76.8263%	24,487,670	22.9012%	291,400	0.2725%
1.10 上市地点	82,217,580	76.8911%	24,157,070	22.5920%	552,700	0.5169%
2.00 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票	81,700,480	76.4075%	24,963,770	23.3465%	263,100	0.2461%

预案（二次修订稿）的议案》						
3.00《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》	81,686,180	76.3941%	24,772,470	23.1676%	468,700	0.4383%
4.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行A股股票相关事项的议案》	81,661,180	76.3707%	24,994,370	23.3751%	271,800	0.2542%
5.00《关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的议案》	81,705,080	76.4118%	24,752,570	23.1490%	469,700	0.4393%

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
- 2、律师姓名：姚磊、陆顺祥
- 3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2020年第三次临时股东大会决议》；
- 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020年5月29日