

股票简称：承德露露

股票代码：000848

公告编号：2024-005

承德露露股份公司 2024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

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

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年1月29日（周一） 15:30

(2) 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时间为：2024年1月29日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年1月29日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长梁启朝先生

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 503,381,659 股，占公司表决权股份总数的 49.0361%（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购股份专用证券账户中的股份 25,999,995 股）。其中：

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 438,903,326 股，占公司表决权股份总数的 42.7550%；

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 64,478,333 股，占公司表决权股份总数的 6.2810%。

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 22 人，代表股份 65,449,793 股，占公司表决权股份总数的 6.3757%。其中：

通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 971,460 股，占公司表决权股份总数的 0.0946%；

通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 64,478,333 股，占公司表决权股份总数的 6.2810%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：

1、审议《关于选举非职工监事的议案》

总表决情况：

同意 498,859,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1017%；反对 4,521,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8983%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 60,927,873 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.0910%；反对 4,521,920 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：提案获得通过，任期自本次股东大会通过之日起至新一届监事会换届完成之日止。

2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 488,977,754 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1386%；反对 14,403,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.8614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 51,045,888 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 77.9924%；反对 14,403,905 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 22.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰、高鹤怡

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、高鹤怡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、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 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日