

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2021-013

## 湖南丽臣实业股份有限公司

### 2021 年第二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。

特别提示：

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

#### 一、股东大会召开情况

##### 1、召开时间

(1) 现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）

其中：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 11 月 12 日的交易时间，即 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 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号  
湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长贾齐正先生

6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

## 二、股东大会的出席情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计 74 人，代表股份 67,411,630 股，占公司有效表决权股份总额的 74.9056%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 61 人，代表股份 65,531,500 股，占公司有效表决权股份总数的 72.8164%。

通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表股份 1,880,130 股，占公司有效表决权股份总数的 2.0891%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

### 1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	67,410,430	1,200	0	股份数量	28,831,430	1,200	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9982%	0.0018%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9958%	0.0042%	0.0000%

### 2、《关于补选丁利力为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	67,410,430	1,200	0	股份数量	28,831,430	1,200	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9982%	0.0018%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9958%	0.0042%	0.0000%

### 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	67,410,430	1,200	0	股份数量	28,831,430	1,200	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9982%	0.0018%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9958%	0.0042%	0.0000%

### 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	67,409,930	1,700	0	股份数量	28,830,930	1,700	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9975%	0.0025%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9941%	0.0059%	0.0000%

### 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	67,410,430	1,200	0	股份数量	28,831,430	1,200	0

占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9982%	0.0018%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9958%	0.0042%	0.0000%
-------------------	----------	---------	---------	-----------------------	----------	---------	---------

#### 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	67,410,430	1,200	0	股份数量	28,831,430	1,200	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9982%	0.0018%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9958%	0.0042%	0.0000%

#### 7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	67,410,430	1,200	0	股份数量	28,831,430	1,200	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9982%	0.0018%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9958%	0.0042%	0.0000%

#### 8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	67,410,430	1,200	0	股份数量	28,831,430	1,200	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9982%	0.0018%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9958%	0.0042%	0.0000%

#### 9、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	67,410,430	1,200	0	股份数量	28,831,430	1,200	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9982%	0.0018%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9958%	0.0042%	0.0000%

#### 10、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	67,410,430	1,200	0	股份数量	28,831,430	1,200	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9982%	0.0018%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9958%	0.0042%	0.0000%

#### 四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、《湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2021年11月12日