

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2023 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、准确和完整，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提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开情况

- (1) 会议召集人：公司第五届董事会。
- (2) 会议主持人：公司董事长李勇先生。
- (3) 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00。
- (4) 现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3008 号 IBC 环球商务中心 A 座 9 楼 A17 单元会议室。
- (5) 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。

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：2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

- (6) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (7) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共计 16 人，代表有表决权的股份总数为 118,207,054 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 26.0333%。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股份总数为 117,764,354 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 25.9358%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计 7 人，代表有表决权的股份总数为 442,700 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 0.0975%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，代表有表决权的股份总数为 4,523,796 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 0.9963%。

4、公司部分董事及监事、全体高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议表决结果如下：

通过《关于补选郑植铨为公司第五届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 118,125,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9311%；
反对 81,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0689%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

郑植铨先生监事任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会
届满时止。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派的见证律师认为：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。

五、备查文件

- 1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公

司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日