

## **重庆三圣实业股份有限公司 2022 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。

### **特别提示：**

- 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### **一、会议召开情况**

#### **1、召开时间**

- (1) 现场会议召开时间：2022 年 9 月 29 日 14:30
- (2) 网络投票时间：2022 年 9 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 29 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 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：2022 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 1106 会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事张洪兰

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### **二、会议出席情况**

1、通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 196,485,978 股，占上市公司总股份的 45.4829%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 196,420,378 股，占上市公司总股份的 45.4677%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 65,600 股，占上市公司总股份的 0.0152%。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。

### 三、议案审议情况

1、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》（累积投票表决）

1.1 审议通过《选举杜东朝先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 196,420,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9666%。

中小股东表决情况：同意 399,224 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.8871%。

杜东朝先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.2 审议通过《选举严欢女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 196,420,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9666%。

中小股东表决情况：同意 399,224 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.8871%。

严欢女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.3 审议通过《选举张洪兰女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 196,420,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9666%。

中小股东表决情况：同意 399,224 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.8871%。

张洪兰女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.4 审议未通过《选举梁晶女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

梁晶女士未当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.5 审议通过《选举翁晓锋先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 196,420,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9666%。

中小股东表决情况：同意 399,224 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.8871%。

翁晓锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.6 审议通过《选举陈冰遥先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 196,420,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9666%。

中小股东表决情况：同意 399,224 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.8871%。

陈冰遥先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.7 审议通过《选举项立平先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 196,420,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9666%。

中小股东表决情况：同意 399,224 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.8871%。

项立平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》（累积投票表决）

2.1 审议通过《选举张孝友先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意 196,485,879 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 464,725 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9787%。

张孝友先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.2 审议通过《选举马振华先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意 196,485,879 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 464,725 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9787%。

马振华先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.3 选举付海平先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 196,485,879 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 464,725 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9787%。

付海平先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》（累积投票表决）

3.1 审议通过《选举杨明飞先生为公司第五届监事会股东代表监事》

表决结果：同意 196,485,879 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 464,725 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9787%。

杨明飞先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.2 选举贾鹏先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 196,485,879 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 464,725 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9787%。

贾鹏先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

#### **四、律师出具法律意见**

1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪

3、结论意见：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### **五、备查文件**

1、重庆三圣实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日