

证券代码：600112

证券简称：ST 天成

公告编号：2021-016

贵州长征天成控股股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,546,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.3350

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由总经理高健先生（代行董事长职责）主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理高健（代理董事会秘书）出席了本次会议；副总经理兼财务负责人黄巨芳、副总经理陈磊、副总经理马滨岚列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	补选刘克洋为第八届董事会非独立董事	103,403,803	99.8618	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	补选刘克洋为第八届董事会非独立董事	10,000,003	98.5893				

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：霍文字、李彦斌

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

贵州长征天成控股股份有限公司
2021年2月26日