

藏格控股股份有限公司

2019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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2019年8月16日（星期五）14:30
- 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：2019年8月16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间。
- 3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
- 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长肖永明
- 7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12 人，共计持有公司有表决权股份 1,469,003,615 股，占公司股份总数的 73.6793%，其中：

- 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 1,468,175,615 股，占公司股份总数的 73.6378%。
- 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 4 人，共计持有公司有表决权股份数 828,000 股，占公司股份总数的 0.0415%。

出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权 5%以上（含有表决权 5%）的股东之外的股东，下同）共计 7 人，代表公司有表决权股份数 1,895,716 股，占公司股份总数的 0.0951%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：1,468,179,417 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%

中小股东总表决情况：同意股份数 1,071,518 股，占出席会议有效表决权股份总数的 56.52%。

表决结果：当选。

1.02 选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：1,468,189,417 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%

中小股东总表决情况：同意股份数 1,081,518 股，占出席会议有效表决权股份总数的 57.05%。

表决结果：当选。

1.03 选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 1,468,179,417 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%。

中小股东总表决情况：同意股份数 1,071,518 股，占出席会议有效表决权股份总数的 56.52%。

表决结果：当选。

1.04 选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：1,468,179,417 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%

中小股东总表决情况：同意股份数 1,071,518 股，占出席会议有效表决权股份总数的 56.52%。

表决结果：当选。

1.05 选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：1,468,179,417 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%

中小股东总表决情况：同意股份数 1,071,518 股，占出席会议有效表决权股份总数的 56.52%。

表决结果：当选。

1.06. 候选人：选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：1,468,179,417 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%。

中小股东总表决情况：同意股份数 1,071,518 股，占出席会议有效表决权股份总数的 56.52%。

表决结果：当选。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.01 选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 1,468,179,418 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%。

中小股东总表决情况：同意股份数 1,071,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 56.52%。

表决结果：当选。

2.02 选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 1,468,179,418 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%。

中小股东总表决情况：同意股份数 1,071,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 56.52%。

表决结果：当选。

2.03 选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 1,468,179,418 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%。

中小股东总表决情况：同意股份数 1,071,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 56.52%。

表决结果：当选。

3、关于公司监事会换届选举监事的议案

3.01 选举邵静女士为公司第八届监事会监事

总表决情况：同意股份数：1,468,179,419 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%。

中小股东总表决情况：意股份数 1,071,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的 56.52%。

表决结果：当选。

3.02 选举候选明先生为公司第八届监事会监事

总表决情况：同意股份数：1,468,179,419 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%。

中小股东总表决情况：意股份数 1,071,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的 56.52%。

表决结果：当选。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：冯泽伟 李杨

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019年8月16日