

证券代码：600158

证券简称：中体产业

公告编号：2020-60

中体产业集团股份有限公司

2020年第三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：2020年9月14日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区大街225号公司本部二楼会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,667,886
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（%）	31.6845

(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。

本次会议由公司董事会召集，由王卫东董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席4人，董事薛万河、仇强胜、张荣香、独立董事黄海燕、贺颖奇因公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘猛因公务未能出席本次会议。

3、董事会秘书许宁宁出席本次会议。公司副总裁迟平、财务总监顾兴全列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,413,808	99.9122	247,578	0.0854	6,500	0.024

2、议案名称：《关于日常关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,143,151	99.8849	249,378	0.1121	6,500	0.0030

3、议案名称：《关于公司向全资子公司大连乐百年置业有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,302,408	99.8738	358,978	0.1239	6,500	0.0023

4、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	289,413,808	99.9122	247,578	0.0854	6,500	0.0024

(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	《关于续聘公司会计师事务所的议案》	47,180,962	99.4643	247,578	0.5219	6,500	0.0138
2	《关于日常关联交易事项的议案》	35,099,162	99.2762	249,378	0.7053	6,500	0.0185
3	《关于公司向全资子公司大连乐百年置业有限公司提供担保的议案》	47,069,562	99.2295	358,978	0.7567	6,500	0.0138
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》	47,180,962	99.4643	247,578	0.5219	6,500	0.0138

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案均已对中小投资者单独进行计票，上述第 2 项议案涉及的关联股东已回避表决；上述第 4 项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、张烁

2、律师见证结论意见：

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；现场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。

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。

中体产业集团股份有限公司
2020年9月14日