

多喜爱集团股份有限公司 2021 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

(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具体时间为 2021 年 1 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 2021 年 1 月 15 日 9:15 至 2021 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事沈德法先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计16人，代

表有表决权股份908,820,468股，占公司总股份的84.0458%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权股份545,072,110股，占公司总股份的50.4071%；

2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共12人，代表股份363,748,358股，占公司总股份的33.6387%；

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共10人，代表有表决权股份48,382,009股，占公司总股份的4.4743%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、通过累积投票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

（1）选举沈德法先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为841,340,559股。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为48,010,113股。

（2）选举陈桁先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为841,353,559股。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为48,023,113股。

（3）选举陈光锋先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为841,340,559股。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为48,010,113股。

（4）选举赵伟杰先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数为841,840,559股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为48,510,113股。

沈德法先生、陈桁先生、陈光锋先生、赵伟杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2、通过累积投票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

(1) 选举郭剑锋先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意股份数为841,353,558股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为48,023,112股。

(2) 选举谢鹏先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意股份数为841,790,558股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为48,460,112股。

(3) 选举张美华女士为第四届董事会独立董事

表决情况：同意股份数为841,340,558股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为48,010,112股。

郭剑锋先生、谢鹏先生、张美华女士当选公司第四届董事会独立董事。

3、通过累积投票，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 选举方霞蓓女士为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意股份数为841,340,557股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为48,010,111股。

(2) 选举关祐铭先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意股份数为841,640,557股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份数为48,310,111股。

方霞蓓女士、关祐铭先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

4、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况：同意为908,800,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%；反对为20,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0022%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意48,361,909股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对20,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0415%。弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意为908,800,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%；反对为20,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0022%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：吕崇华、王淳莹

3、结论性意见：“本所律师认为，多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年一月十五日