

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2021-14 号

四川新金路集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示

1. 本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场召开时间：2021 年 3 月 19 日（星期五）下午 14：50 时

（2）网络投票时间为：2021 年 3 月 19 日

其中：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 3 月 19 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 3 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 3 月 19 日下午 3:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司大会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 股东大会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十一届董事局

5. 主持人：公司董事、总裁彭朗先生

6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1. 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 133,562,940 股，占上市公司总股份的 21.9250%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 131,887,940 股，占上市公司总股份的 21.6500%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,675,000 股，占上市公司总股份的 0.2750%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 23,231,624 股，占上市公司总股份的 3.8136%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 21,556,624 股，占上市公司总股份的 3.5386%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,675,000 股，占上市公司总股份的 0.2750%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式行表决。

（二）表决结果如下：

1. 关于补选公司第十一届董事局非独立董事的议案

（1）同意 133,555,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 23,224,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9677%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0323%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2. 关于补选公司第十一届董事局独立董事的议案

(1) 同意 133,555,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 23,224,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9677%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0323%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：四川商信律师事务所

2. 律师姓名：王骏 李星龙

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件：

1. 四川新金路集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

2. 四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》

3. 深交所要求的其他文件

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年三月二十日