

中百控股集团股份有限公司 2021 年第二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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1. 召开时间

现场会议召开时间为：2021 年 3 月 25 日（星期四）15：00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 3 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2021 年 3 月 25 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：公司本部五楼 508 会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道汇丰企业总部 B 座 8 号楼)

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：李军董事长

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 478,231,229 股，占上市公司总

股份的 70.2226%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 272,860,702 股，占上市公司总股份的 40.0664%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 205,370,527 股，占上市公司总股份的 30.1562%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,812,890 股，占上市公司总股份的 0.4130%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 794,489 股，占上市公司总股份的 0.1167%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,018,401 股，占上市公司总股份的 0.2964%。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所万维、王国瑜律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举李军、汪梅方、邵博、吴莉敏、孙昊、苏明波等 6 人为公司第十届董事会非独立董事。根据表决结果，李军、汪梅方、邵博、吴莉敏、孙昊、苏明波等 6 人当选为公司第十届董事会非独立董事。

序号	非独立董事候选人		同意票（股）	同意票比例（%）	表决结果
1	李军	与会股东总表决结果	477,094,528	99.76	表决通过
		其中：中小投资者表决结果	1,676,189	59.59	
2	汪梅方	与会股东总表决结果	477,093,828	99.76	
		其中：中小投资者表决结果	1,675,489	59.56	
3	邵博	与会股东总表决结果	477,094,529	99.76	
		其中：中小投资者表决结果	1,676,190	59.59	
4	吴莉敏	与会股东总表决结果	477,933,433	99.94	
		其中：中小投资者表决结果	2,515,094	89.41	
5	孙昊	与会股东总表决结果	477,332,733	99.81	
		其中：中小投资者表决结果	1,914,394	68.06	
6	苏明波	与会股东总表决结果	477,094,529	99.76	
		其中：中小投资者表决结果	1,676,190	59.59	

二、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举黄静、刘启亮、孙晋、冀志斌等 4 人为公司第十届董事会独立董事。上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。根据表决结果，黄静、刘启亮、孙晋、冀志斌等 4 人当选为公司第十届董事会独立董事。

序号	独立董事候选人		同意票（股）	同意票比例（%）	表决结果
1	黄静	与会股东总表决结果	477,099,629	99.76	表决通过
		其中：中小投资者表决结果	1,681,290	59.77	
2	刘启亮	与会股东总表决结果	477,092,828	99.76	
		其中：中小投资者表决结果	1,674,489	59.53	
3	孙晋	与会股东总表决结果	477,092,831	99.76	
		其中：中小投资者表决结果	1,674,492	59.53	
4	冀志斌	与会股东总表决结果	477,092,832	99.76	
		其中：中小投资者表决结果	1,674,493	59.53	

三、《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举胡剑、贾蕾、王颖等 3 人为公司第十届监事会非职工监事。根据表决结果，胡剑、贾蕾、王颖等 3 人当选为公司第十届监事会非职工监事。

序号	监事候选人		同意票（股）	同意票比例（%）	表决结果
1	胡剑	与会股东总表决结果	477,092,829	99.76	表决通过
		其中：中小投资者表决结果	1,674,490	59.53	
2	贾蕾	与会股东总表决结果	477,096,229	99.76	
		其中：中小投资者表决结果	1,677,890	59.65	
3	王颖	与会股东总表决结果	477,094,532	99.76	
		其中：中小投资者表决结果	1,676,193	59.59	

经公司第二十一届一次职工代表大会选举，李慧斌当选为公司第十届董事会职工董事；张永生、姚芸当选为公司第十届监事会职工监事。（详见 2021 年 3 月 17 日巨潮资讯网相关公告）。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2. 律师姓名：万维、王国瑜
3. 结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席

和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 中百控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2. 中百控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 26 日