

天津市依依卫生用品股份有限公司 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况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021年6月9日下午14:00

(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6月9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6月9日9:15—15:00期间的任意时间。

2、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。

3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司第二届董事会。

5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、会议出席情况

(1) 出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共28人，代表公司股份数为68,883,526股，占公司有效表决权股份总数的73.0212%。

(2) 现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共16人，代表公司股份数为59,734,853股，占公司有效表决权股份总数的63.3230%。

(3) 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共12人，代表公司股份数为9,148,673股，占公司有效表决权股份总数的9.6982%。

(4) 中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共15人，代表公司股份数为6,605,428股，占公司有效表决权股份总数的7.0022%。其中现场出席8人，代表公司股份数为6,601,928股，占公司有效表决权股份总数的6.9985%；通过网络投票7人，代表公司股份数为3,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0037%。

(5) 通过现场和通讯相结合的方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意 68,881,226 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 2,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,603,128 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 99.9652%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贾军普律师、代金平律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《公司2021年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《关于天津市依依卫生用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年6月9日