

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-074

艾格拉斯股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午15:00开始

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9月13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9月13日上午 9:15至2021年9月13日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长朱雄春先生

6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505

7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 884 人，代表股份 422,379,488 股，占上市公司总股份的 22.8945%。

通过现场投票的股东 7 人，代表股份 199,993,852 股，占上市公司总股份的 10.8404%。

通过网络投票的股东 877 人，代表股份 222,385,636 股，占上市公司总股份的 12.0541%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 883 人，代表股份 422,379,488 股，占上市公司总股份的 22.8945%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 199,993,852 股，占上市公司总股份的 10.8404%。

通过网络投票的股东 877 人，代表股份 222,385,636 股，占上市公司总股份的 12.0541%。

现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案 1.00 关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 305,169,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.2501%；反对 116,540,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.5915%；弃权 669,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1584%。

中小股东总表决情况：

同意 305,169,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.2501%；反对 116,540,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.5915%；弃权 669,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1584%。

本议案获得通过。

议案 2.00 关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：

同意 304,747,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.1501%；反对 116,820,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 27.6577%；弃权 812,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1923%

中小股东总表决情况：

同意 304,747,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1501%；反对 116,820,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.6577%；弃权 812,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1923%。

本议案获得通过。

议案 3.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

3.01.候选人：选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：247,678,438 股

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，朱雄春先生当选为第五届董事会非独立董事。

本议案获得通过。

3.02.候选人：选举李斐先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数: 241,534,766 股

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，李斐先生当选为第五届董事会非独立董事。

本议案获得通过。

3.03.候选人：选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事

同意股份数: 241,694,708 股

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，姚艳双女士当选为第五届董事会非独立董事。

本议案获得通过。

3.04.候选人：选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数: 239,833,531 股

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，吕成杰先生当选为第五届董事会非独立董事。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:247,678,438 股

3.02.候选人：选举李斐先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:241,534,766 股

3.03.候选人：选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事

同意股份数:241,694,708 股

3.04.候选人：选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:239,833,531 股

议案 4.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

总表决情况：

4.01.候选人：选举许自立先生为第五届董事会独立董事

同意股份数: 242,103,464 股

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，许自立先生当选为第五届董事会非独立董事。

本议案获得通过。

4.02.候选人：选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事

同意股份数: 241,212,610 股

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，梁瑞令先生当选为第五届董事会非独立董事。

本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

4.01.候选人：选举许自立先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:242,103,464 股

4.02.候选人：选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:241,212,610 股

五、律师出具的法律意见

北京君致律师事务所鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、艾格拉斯股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
- 2、《北京市君致律师事务所出具的 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日