

福建东方银星投资股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,328,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.5630

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事孙成亮先生、徐红星先生因公务未出席本次会议。
 - 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事吴国先生因公务未出席本次会议。
 - 3、 公司总经理夏建丰先生、董事会秘书姚米娜女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于大额计提其他应收款坏账准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,191,775	99.8632	137,168	0.1368	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,327,375	99.6088	71,468	0.3884	500	0.0028

3、 议案名称：关于第八届董事会董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,182,675	99.8542	146,268	0.1458	0	0.0000

4、 议案名称：关于第八届监事会监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	100,210,475	99.8819	118,468	0.1181	0	0.0000
----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于大额计提其他应收款坏账准备的议案	23,100	14.4133	137,168	85.5867	0	0.0000
2	关于2022年度日常关联交易预计的议案	88,300	55.0952	71,468	44.5928	500	0.3120
3	关于第八届董事会董事津贴的议案	14,000	8.7353	146,268	91.2647	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述各项议案均为非累计投票议案，且均获审议通过。
- 2、议案1、2、3均对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 3、议案2为关联议案，关联股东中庚置业集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海申浩律师事务所
律师：赵守政、徐文海
- 2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建东方银星投资股份有限公司

2022年2月23日