

证券代码：000587

证券简称：*ST金洲

公告编号：2022-051

金洲慈航集团股份有限公司 2022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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本次股东大会不存在否决议案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况、会议出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年6月10日下午14:30。

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：2022年6月10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：2022年6月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市福田区华强北路4002号圣廷苑酒店 24 层 1 号会议室。

3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>），股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李晓鹏先生以通讯方式主持本次会议。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法

有效。

(二) 会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计19人，代表有表决权的股份总数789,324,124股，占公司有效表决权的股份总数的37.17%。

其中，出席现场股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份总数786,676,724股，占公司有效表决权的股份总数的37.0419%。

通过网络投票的中小股东18人，代表有表决权的股份2,647,400股，占公司有效表决权的股份总数的0.1247%。

公司部分董事、监事以通讯方式出席了会议，部分高级管理人员和见证律师以通讯方式列席了会议。

二、提案审议表决情况

审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意789,142,724股，反对181,300股，弃权100股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9770%。

其中，中小投资者同意2,466,000股，反对181,300股，弃权100股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有效表决权股份总数的93.1480%。

三、律师见证情况

福建熹平律师事务所刘兆蓉律师、欧照诚律师通讯方式见证了本次股东大会并出具了法律意见，认为：金洲慈航公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

福建熹平律师事务所《关于金洲慈航集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会律师见证之法律意见书》。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年6月10日