

罗牛山股份有限公司 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的真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 8 月 12 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东(代理人)共 144 人，代表股份 263,273,158 股，占总股本 22.8632%。其中，出席现场会议的股东(代理人)0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%；通过网络投票的股东 144 人，代表股份 263,273,158 股，占公司有表决权总股份的 22.8632%。

会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。

二、议案审议表决情况

- (一) 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
- (二) 本次会议议案：审议《关于调整对外担保额度的议案》。
- (三) 本次会议各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	

《关于调整对外担保额度的议案》	253,496,548	96.2865%	9,477,810	3.6000%	298,800	0.1135%	审议通过
-----------------	-------------	----------	-----------	---------	---------	---------	------

(四) 本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	反对(股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	弃权 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例
《关于调整对外担保额度的议案》	56,083,610	85.1555%	9,477,810	14.3908%	298,800	0.4537%

律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
- 2、律师姓名：王梦瑶、杨媛
- 3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2022年第一次临时股东大会决议》；
- 2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2022年8月12日