

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 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法律责任。

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 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,501,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.51

(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，董事长叶茂先生主持。会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，其余董事因工作出差未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书的出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2022 年半年度利润分配方案的议案

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	275,489,771	99.9957	11,800	0.0043	0	0

2、议案名称：关于《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	232,064,396	99.1773	1,924,800	0.8227	0	0

3、议案名称：关于《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》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	232,159,696	99.2181	1,829,500	0.7819	0	0

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案

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	232,064,396	99.1773	1,924,800	0.8227	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	273,474,371	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,015,400	99.4179	11,800	0.5821	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,837,900	99.3620	11,800	0.6380	0	0
市值 50 万以上普通股股东	177,500	100	0	0	0	0

(三) 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 2022 年半年度利润分配方案的议案	2,015,400	99.4179	11,800	0.5821	0	0
2	关于《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	102,400	5.0513	1,924,800	94.9487	0	0
3	关于《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案	197,700	9.7523	1,829,500	90.2477	0	0
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案	102,400	5.0513	1,924,800	94.9487	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项;

2、以上议案皆为对中小投资者单独计票的议案；

3、议案 2-4 为涉及拟参与持股计划的股东回避表决的议案，该类股东已回避前述议案表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、解树青

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日