

证券代码：600112

证券简称：ST 天成

公告编号：2022-172

**贵州长征天成控股股份有限公司**  
**2022 年第五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 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,690,695
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（%）	22.3271

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，高健先生（代理董事长）主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄卓为出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	112,836,995	99.2491	113,400	0.0997	740,300	0.6512

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	112,836,995	99.2491	113,400	0.0997	740,300	0.6512

3、 议案名称：关于《累计投票制实施细则》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	112,836,995	99.2491	113,400	0.0997	740,300	0.6512

4、议案名称：关于增补独立董事的议案

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	112,814,695	99.2294	135,700	0.1193	740,300	0.6513

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	112,583,295	99.0259	269,500	0.2370	837,900	0.7371

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	112,987,595	99.3815	135,700	0.1193	567,400	0.4992

(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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	51,236,995	98.3611	113,400	0.2176	740,300	1.4213
2	《关于增补独立董事的议案》	51,214,695	98.3183	135,700	0.2605	740,300	1.4212
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	50,983,295	97.8740	269,500	0.5173	837,900	1.6087
4	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	51,387,595	98.6502	135,700	0.2605	567,400	1.0893

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：霍文宇、王晓雪

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，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。特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会  
2022年11月30日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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