

北京中迪投资股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

远程通讯会议时间：2022年12月29日下午14:00。

网络投票时间：2022年12月29日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间

2022年12月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间

2022年12月29日9:15—15:00的任意时间。

2、召开方式：远程通讯方式结合网络投票。

3、股权登记日：2022年12月22日。

4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长吴珺女士。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计20名，代表股份79,713,715

股, 占公司有表决权的股份总额的 26.64%。其中出席远程通讯会议的股东及股东代理人共 2 名, 代表股份 71, 145, 000 股, 占公司有表决权的股份总额的 23. 77%; 通过网络投票的股东 20 名 (包含参加远程会议但通过网络投票系统进行投票的股东), 代表股份 79,713,715 股, 占公司有表决权的股份总额的 26. 64%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议就以下提案以网络投票方式进行了投票表决:

(一) 审议《关于出售北京长风丽景投资咨询有限公司 100%股权及下属全部股东权益的议案》。

1、表决情况:

同意 77,692,286 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 97.46%;

反对 1,910,729 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 2.40%;

弃权 110,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.14%。

其中, 单独或合计持股 5%以下股东的表决情况:

同意 6,547,486 股, 占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 76.41%;

反对 1,910,729 股, 占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 22.30%;

弃权 110,700 股, 占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 1.29%。

2、本议案经本次股东大会审议通过。

(二) 审议《关于公司出售全资子公司股权被动形成对外提供担保的议案》。

1、表决情况:

同意 77,684,286 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 97.45%;

反对 1,918,729 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 2.41%;

弃权 110,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.14%。

其中, 单独或合计持股 5%以下股东的表决情况:

同意 6,539,486 股, 占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 76.32%;

反对 1,918,729 股, 占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 22.39%;

弃权 110,700 股, 占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 1.29%。

2、本议案经本次股东大会审议并以特别决议方式通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、律师姓名：王振、周德芳

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

北京市中伦（上海）律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 29 日