

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会审议通过的决议；
- 3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-41）。

### 一、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开时间：  
现场会议召开时间：2019年8月27日（周二）上午9:30时；  
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时间为2019年8月27日交易日9:30~11:30， 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：2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期间的任意时间；
- 3、召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华夏十六楼会议室；
- 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式；

5、主持人：董事长安胜杰先生；

6、本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共45人，代表有表决权的股份数为267,565,099股，占公司总股本487,625,309股的54.8710%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份数为223,506,250股，占公司总股本的45.8357%；通过网络投票股东41人，代表有表决权的股份数为44,058,849股，占公司总股本的9.0354%。出席现场及网络投票的中小投资者共计43人，代表有表决权的股份数为49,608,560股，占公司总股本的10.1735%。

公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程进行了议案的审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

### 1. 关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

本议案公司关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司回避表决。

总表决情况：

同意48,462,219股，占出席会议所有股东所持股份的97.6892%；反对1,146,341股，占出席会议所有股东所持股份的

2.3108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,462,219股，占出席会议中小股东所持股份的97.6892%；反对1,146,341股，占出席会议中小股东所持股份的2.3108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

## 2. 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意266,437,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.5786%；反对1,127,641股，占出席会议所有股东所持股份的0.4214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意48,480,919股，占出席会议中小股东所持股份的97.7269%；反对1,127,641股，占出席会议中小股东所持股份的2.2731%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

## 四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师赵雅楠、侯玉振到会见证本次股东大会，并出具法律意见，认为：

“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次

股东大会的表决结果合法、有效。”

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京德恒律师事务所关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

## 五、备查文件

- 1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019年8月27日