

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021年第三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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼公司会议室

### 5、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2021年12月20日（星期一）下午14:00
- (2) 网络投票时间：2021年12月20日

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午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：2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于2021年12月3日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，公告了2021年第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

## 二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 137,014,739 股，占上市公司总股份的 67.1641%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名（代表股东 6 名），所持有公司有表决权的股份数为 130,211,639 股，占公司股份总数的 63.8292%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，所持有公司有表决权的股份数为 6,803,100 股，占公司股份总数的 3.3349%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 3 人，持有表决权的股份数为 6,803,100 股，占公司股份总数的 3.3349%。

会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

## 三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### （一）逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1.01 选举孙松鹤先生为第五届董事会非独立董事

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，  
表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9544%。

#### 1.02 选举曹斌先生为第五届董事会非独立董事

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，  
表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9544%。

#### 1.03 选举吴长峰先生为第五届董事会非独立董事

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，  
表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.9544%。

1.04 选举瞿吾珍女士为第五届董事会非独立董事

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，  
表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份  
的 99.9544%。

1.05 选举孙舒云女士为第五届董事会非独立董事

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，  
表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份  
的 99.9544%。

1.06 选举王娟娟女士为第五届董事会非独立董事

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，  
表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份  
的 99.9544%。

**(二) 审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》**

2.01 选举唐国华先生为第五届董事会独立董事

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，  
表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份  
的 99.9544%。

2.02 选举吕岩女士为第五届董事会独立董事

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，  
表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份  
的 99.9544%。

2.03 选举叶春辉先生为第五届董事会独立董事

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，

表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9544%。

### **（三）审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》**

#### **3.01 选举周斌先生为第五届监事会非职工代表监事**

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9544%。

#### **3.02 选举华晔宇先生为第五届监事会非职工代表监事**

同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，表决结果：当选。

其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9544%。

### **（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 137,014,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,803,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；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%。

### **（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 137,014,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,803,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；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%。

#### **(六) 审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果: 同意 137,014,739 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 6,803,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 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%。

#### **(七) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

表决结果: 同意 137,014,739 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 6,803,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 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%。

### **四、律师出具的法律意见**

国浩律师(杭州)事务所刘莹、毛圣霞律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书, 律师核查后认为, 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定, 本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

### **五、备查文件**

- 1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(杭州)事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日