

## 民生控股股份有限公司 2021 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、本次股东大会未出现否决议案的情况
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

民生控股股份有限公司（下称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年2月8日召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2021年2月8日14:30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和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2月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

##### 3、召集人：公司董事会

##### 4、会议主持人：副董事长张建军先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定

## （二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份121,928,783股，占上市公司总股份的22.9245%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份120,624,183股，占上市公司总股份的22.6792%。

通过网络投票的股东9人，代表股份1,304,600股，占上市公司总股份的0.2453%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,947,355股，占上市公司总股份的0.3661%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份642,755股，占上市公司总股份的0.1208%。

通过网络投票的股东9人，代表股份1,304,600股，占上市公司总股份的0.2453%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及本次股东大会拟选举的独立董事候选人参加了本次会议。

## 二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司独立董事的议案》

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

经股东大会审议通过，选举王玉涛先生为公司独立董事，任期与本届董事会相同，鲁桂华先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会对鲁桂华先生在任职期间的工作表示衷心的感谢。

王玉涛先生及鲁桂华先生未持有公司股份。

## （二）《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

提案编 码	提案名称	表决情况（非累积投票制）							表决结果
		分类	同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于选举公司 独立董事的议案》	出席会议所有有表 决权股东	121,875,483	99.9563%	53,300	0.0437%	0	0	通过
		其中，中小投资者	1,894,055	97.2630%	53,300	2.7370%	0	0	
2.00	《关于购买董事、 监事及高管责任 保险的议案》	出席会议所有有表 决权股东	121,870,983	99.9526%	57,800	0.0474%	0	0	通过
		其中，中小投资者	1,889,555	97.0319%	57,800	2.9681%	0	0	

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

(二) 律师姓名：王阳 林子潇

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《民生控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《关于民生控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日