

红宝丽集团股份有限公司 2022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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月1日和2022年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》；

- 2、本次股东大会无否决提案的情况；
- 3、本次股东大会无修改提案的情况；
- 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

公司2022年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年3月16日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2022年3月16日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月16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的时间为2022年3月16日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。

出席会议股东及股东代表 23 人，代表股份 19,036.2629 万股，占公司总股本 73,526.9837 万股的 25.8902%，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表 11 人，代表股份 15,025.0329 万股，占公司总股本的 20.4347%，通过网络投票的股东 12 人，代表股份 4,011.2300 万股，占公司总股本的 5.4555%。公司董事、监事、部分高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：

- 1、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意190,309,129 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9719%；反对53,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0281%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2、通过了《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》

表决结果：同意190,303,829股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9691%；反对53,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0281%；弃权5,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0028%。

3、通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意29,535,605股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7063%；反对87,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2937%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东有表决权股份总数为29,622,605股，同意股份数为29,535,605股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.7063%；反对股份数为87,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2937%；弃权股份数为0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、红宝丽集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2022年3月16日