

## 民生控股股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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年度股东大会于2022年5月13日召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2022年5月13日14:30。

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具体时间为2022年5月13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2022年5月13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：董事长张建军

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集召开符合《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23人，代表股份121,051,153股，占上市公司总股份的22.7595%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,034,403股，占上市公司总股份的22.5683%。

通过网络投票的股东20人，代表股份1,016,750股，占上市公司总股份的0.1912%。

### **2、中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份1,016,850股，占上市公司总股份的0.1912%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东20人，代表股份1,016,750股，占上市公司总股份的0.1912%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及公司聘请的见证律师参加了会议。

## **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) 公司2021年度董事会工作报告**

本项议案为普通议案。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，本议案获得通过。

### **(二) 公司2021年度监事会工作报告**

本项议案为普通议案。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，本议案获得通过。

### （三）公司2021年年度财务决算报告

本项议案为普通议案。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，本议案获得通过。

### （四）公司2021年年度报告全文及摘要

本项议案为普通议案。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，本议案获得通过。

### （五）公司2021年度利润分配预案

经公司股东大会审议决定，公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本项议案为普通议案。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，本议案获得通过。

### （六）关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币68万元，其中财务审计费用48万元，内部控制审计费用20万元。

本项议案为普通议案。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，本议案获得通过。

### （七）关于为控股子公司提供财务资助额度的议案

本项议案为普通议案。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，本议案获得通过。

（八）关于为控股子公司提供担保额度的议案

本项议案为普通议案。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，本议案获得通过。

（九）关于增补桑萍为公司第十届董事会董事的议案

经本次股东大会审议通过，补选桑萍女士为公司第十届董事会董事，任期与本届董事会一致。

本项议案为普通议案。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，本议案获得通过。

（十）关于增补刘晓勇为公司第十届监事会监事的议案

经本次股东大会审议通过，补选刘晓勇先生为公司第十届监事会监事，任期与本届监事会一致。

本项议案为普通议案。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，本议案获得通过。

在本次股东大会上，独立董事吴革先生代表公司独立董事就2021年度履职情况向大会做了报告。

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	公司 2021 年度董 事会工作报告	出席会议所有有表决权 股东	120,387,303	99.4516%	663,850	0.5484%	0		通过
		其中，中小投资者	353,000	34.7151%	663,850	65.2849%	0		
2.00	公司 2021 年度监 事会工作报告	出席会议所有有表决权 股东	120,387,303	99.4516%	663,850	0.5484%	0		通过
		其中，中小投资者	353,000	34.7151%	663,850	65.2849%	0		
3.00	公司 2021 年年度 财务决算报告	出席会议所有有表决权 股东	120,387,303	99.4516%	663,850	0.5484%	0		通过
		其中，中小投资者	353,000	34.7151%	663,850	65.2849%	0		
4.00	公司 2021 年年度 报告全文及摘要	出席会议所有有表决权 股东	120,387,303	99.4516%	663,850	0.5484%	0		通过
		其中，中小投资者	353,000	34.7151%	663,850	65.2849%	0		
5.00	公司 2021 年度利 润分配预案	出席会议所有有表决权 股东	120,425,103	99.4828%	626,050	0.5172%	0		通过

		其中，中小投资者	390,800	38.4324%	626,050	61.5676%	0		
6.00	关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	出席会议所有有表决权股东	120,387,303	99.4516%	663,850	0.5484%	0		通过
		其中，中小投资者	353,000	34.7151%	663,850	65.2849%	0		
7.00	关于为控股子公司提供财务资助额度的议案	出席会议所有有表决权股东	120,387,303	99.4516%	663,850	0.5484%	0		通过
		其中，中小投资者	353,000	34.7151%	663,850	65.2849%	0		
8.00	关于为控股子公司提供担保额度的议案	出席会议所有有表决权股东	120,387,303	99.4516%	663,850	0.5484%	0		通过
		其中，中小投资者	353,000	34.7151%	663,850	65.2849%	0		
9.00	关于增补桑萍为公司第十届董事会董事的议案	出席会议所有有表决权股东	120,387,303	99.4516%	663,850	0.5484%	0		通过
		其中，中小投资者	353,000	34.7151%	663,850	65.2849%	0		
10.00	关于增补刘晓勇为公司第十届监事会监事的议案	出席会议所有有表决权股东	120,387,303	99.4516%	663,850	0.5484%	0		通过
		其中，中小投资者	353,000	34.7151%	663,850	65.2849%	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 年度股东大会决议》；
- 2、《关于民生控股股份有限公司 2021 年度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

二〇二二年五月十四日