

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2022-071

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

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、本次股东大会无否决议案的情况。
- 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、会议召开的基本情况

1、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年7月7日(星期四) 14:30；

(2) 网络投票时间：2022年7月7日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2022年7月7日9:15-15:00。

2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）

4、召集人：公司董事会

5、主持人：汤华军先生

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

出席本次股东大会的股东及授权代理人共5名，所持具有表决权的股份数为62,962,940股，占公司具有表决权股份总数的37.7679%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共3名，所持有表决权的股份数为62,958,840股，占公司具有表决权股份总数的37.7655%。通过网络投票的股东共2名，所持具有表

决权的股份数为4,100股，占公司具有表决权股份总数的0.0025%。

中小股东出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2名，所持具有表决权的股份数为4,100股，占公司具有表决权股份总数的0.0025%。参加网络投票的股东共2名，所持具有表决权的股份数为4,100股，占公司具有表决权股份总数的0.0025%。

2、公司董事、部分监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

关联股东已回避表决本议案，其所持有表决权的股份未计入本议案表决结果。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（二）逐项审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

1. 发行股票的种类和面值

表决情况：表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

2. 发行方式与发行时间

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

3. 发行价格和定价原则

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

4. 发行数量

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

5. 发行对象和认购方式

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

6. 发行股票的限售期

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

7. 募集资金金额和用途

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

8. 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

9. 上市地点

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

10. 决议的有效期

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

关联股东已回避表决本议案，其所持有表决权的股份未计入本议案表决结果。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（三）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

关联股东已回避表决本议案，其所持有表决权的股份未计入本议案表决结果。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（四）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

关联股东已回避表决本议案，其所持有表决权的股份未计入本议案表决结果。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（五）《关于公司与元通实业及其一致行动人签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

关联股东已回避表决本议案，其所持有表决权的股份未计入本议案表决结果。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（六）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议

案》

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（七）关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（八）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

关联股东已回避表决本议案，其所持有表决权的股份未计入本议案表决结果。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（九）《关于提请股东大会批准元通实业及其一致行动人免于要约方式增持股份的议案》

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

关联股东已回避表决本议案，其所持有表决权的股份未计入本议案表决结果。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（十）《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（十一）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决情况：同意 24,356,427 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

关联股东已回避表决本议案，其所持有表决权的股份未计入本议案表决结果。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（十二）《关于第五届董事会提前换届的议案》

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该项议案表决通过。

（十三）《关于第五届监事会提前换届选举的议案》

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该项议案表决通过。

（十四）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案为累积投票议案。

1. 选举郑光良先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 62,958,840 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 0 票。

该项议案表决通过。

2. 选举吕圣坚先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 62,958,841 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 1 票。

该项议案表决通过。

3. 选举沈翊女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 62,958,840 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 0 票。

该项议案表决通过。

4. 选举高誉先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 62,958,841 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 1 票。

该项议案表决通过。

5. 选举洪烨华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 62,958,841 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 1 票。

该项议案表决通过。

6. 选举周海生先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 62,958,841 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 1 票。

该项议案表决通过。

（十五）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案为累积投票议案。

1. 选举伍争荣先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 62,958,841 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 1 票。

该项议案表决通过。

2. 选举阮超先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 62,958,841 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 1 票。

该项议案表决通过。

3. 选举董望先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 62,958,841 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 1 票。

该项议案表决通过。

（十六）《关于公司独立董事津贴的议案》

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该项议案表决通过。

（十七）《关于选举第六届监事会监事的议案》

本议案为累积投票议案。

1. 选举洪波先生为公司第六届监事会监事

表决结果：同意 62,958,841 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 1 票。

该项议案表决通过。

2. 选举刘鑫先生为公司第六届监事会监事

表决结果：同意 62,958,841 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.99%。

中小投资者表决结果：同意 1 票。

该项议案表决通过。

（十八）《关于变更注册资本的议案》

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

（十九）关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该项议案表决通过。

（二十）关于修改《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该项议案表决通过。

（二十一）关于修改《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该项议案表决通过。

(二十二) 关于制订《公司治理纲要》的议案

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该项议案表决通过。

(二十三) 关于拟变更公司名称、证券简称的议案

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该项议案表决通过。

(二十四) 关于变更经营范围的议案

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该项议案表决通过。

(二十五) 关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意 62,962,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0%。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所周德芳律师和王以璇律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《金轮蓝海股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司

2022年7月8日