

## 曼卡龙珠宝股份有限公司

### 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。

#### 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：2022年8月29日（星期一）下午14:00
- (2) 网络投票时间：2022年8月29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：2022年8月29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：2022年8月29日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告了 2022 年第一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 11 人，代表股份 129,912,650 股，占上市公司总股份的 63.6827%，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 7 名（代表股东 8 名），所持有公司有表决权的股份数为 129,900,250 股，占公司股份总数的 63.6766%。

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 12,400 股，占公司股份总数的 0.0061%。

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 5 人，持有表决权的股份数为 14,700 股，占公司股份总数的 0.0072%。

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）审议通过了《关于公司符合 2022 年向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

### （二）逐项审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》

#### 2.01 发行股票的种类及面值

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的

31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

## **2.02 发行方式和发行时间**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

## **2.03 发行对象和认购方式**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

## **2.04 定价基准日、定价原则及发行价格**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

## **2.05 发行数量**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **2.06 审议通过了限售期**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **2.07 审议通过了募集资金金额及用途**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **2.08 审议通过了滚存未分配利润安排**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

## **2.09 审议通过了上市地点**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

## **2.10 审议通过了本次发行决议的有效期**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

## **（三）审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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）审议通过了《关于〈曼卡龙珠宝股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案〉的议案》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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<曼卡龙珠宝股份有限公司关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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<曼卡龙珠宝股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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 2022 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

**（八）审议通过了《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

**（九）审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次 2022 年向特定对象发行股票具体事宜的议案》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

**（十）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》**

**10.01 《公司章程》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **10.02 《股东大会议事规则》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **10.03 《董事会议事规则》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **10.04 《董事会审计委员会会议事规则》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **10.05 《董事会提名委员会会议事规则》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **10.06 《独立董事工作细则》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **10.07 《对外投资决策制度》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **10.08 《关联交易决策制度》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **10.09 《对外担保决策制度》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **10.10 《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》**

表决结果：同意 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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%。

#### **（十一）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 129,902,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%；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 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9728%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0272%；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）事务所朱爽、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：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大

会通过的表决结果为合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、 公司 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日