

龙佰集团股份有限公司 2023年第九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。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30

(2) 网络投票时间：2023年12月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，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时间为2023年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占公司股份总数的比例（%）
------	------	------	---------------

现场参会	14	922,834,864	38.6723
网络参会	303	149,911,086	6.2822
合计	317	1,072,745,950	44.9545

其中：参加本次会议的中小投资者共 307 人，代表有表决权的股份 173,220,103 股，占公司股份总数的 7.2590%。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

(一) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二) 本次股东大会审议通过了如下议案：

提案 1.00 《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意 1,052,318,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0958%；反对 20,424,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9039%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 152,792,435 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.2071%；反对 20,424,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7908%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021%。

该提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的 1/2 以上通过。

提案 2.00 《关于为下属子公司担保的议案》

总表决情况：

同意 929,635,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6594%；反对 142,227,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.2582%；弃权 883,550 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0824%。

中小股东总表决情况：

同意 30,109,371 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.3821%；反对

142,227,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1078%；弃权 883,550 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5101%。

该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、龙佰集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日