

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-039

渤海租赁股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议时间：2023年6月15日（星期四）下午14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月15日上午9:15-9:25和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6月15日9:15至15:00期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2023年5月31、6月13日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)出席会议股东情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东112人，代表股份3,066,303,594股，占上市公司总股份的49.5803%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,706,734,668股，占上市公司总股份的43.7663%。

通过网络投票的股东106人，代表股份359,568,926股，占上市公司总股份的5.8140%。

2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份359,568,926股，占上市公司总股份的5.8140%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东106人，代表股份359,568,926股，占上市公司总股份的5.8140%。

3.其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

(一)审议《关于公司及下属子公司2023年度贷款额度预计的议案》

1.总表决情况：

同意3,031,207,205股，占出席会议所有股东所持股份的98.8554%；反对31,512,560股，占出席会议所有股东所持股份的1.0277%；弃权3,583,829股（其中，因未投票默认弃权3,583,829股），占出席会议所有股东所持股份的0.1169%。

2.中小股东总表决情况：

同意 324,472,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2393%；反对 31,512,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.7640%；弃权 3,583,829 股

(其中, 因未投票默认弃权 3,583,829 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.9967%。

议案表决结果: 审议通过。

(二)审议《关于公司及下属子公司2023年度担保额度预计的议案》

本议案为特别决议议案, 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.总表决情况:

同意3,028,743,968股, 占出席会议所有股东所持股份的98.7751%; 反对33,890,797股, 占出席会议所有股东所持股份的1.1053%; 弃权3,668,829股(其中, 因未投票默认弃权3,668,829股), 占出席会议所有股东所持股份的0.1197%。

2.中小股东总表决情况:

同意322,009,300股, 占出席会议的中小股东所持股份的89.5543%; 反对33,890,797股, 占出席会议的中小股东所持股份的9.4254%; 弃权3,668,829股(其中, 因未投票默认弃权3,668,829股), 占出席会议的中小股东所持股份的1.0203%。

议案表决结果: 此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称: 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所;

(二)律师姓名: 聂晓江、张凯;

(三)结论性意见: 经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格, 召集、召开程序, 出席会议的人员资格, 表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)渤海租赁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年6月15日