

武汉三特索道集团股份有限公司 2024 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、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
- 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、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。

(2) 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 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投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。

3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）。

6、主持人：公司董事长周爱强先生。

7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份数为 37,345,200 股，占公司有表决权股份总数的 21.0631%。

其中：

出席现场会议的股东和股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决权的股份数为 37,314,600 股，占公司有表决权股份总数 21.0459%。
通过网络参与投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份数为 30,600 股，占公司有表决权股份总数 0.0173%。

2. 中小股东出席情况

出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 2 人，代表公司有表决权的股份数为 30,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0173%。

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 2 人，代表股份 30,600 股，占上市公司总股份的 0.0173%。

3.公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：

1、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决情况：同意 37,345,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决情况：同意 37,345,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决情况：同意 37,345,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

经湖北得伟君尚律师事务所律师王毅、陈婷婷验证，公司本次股

东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 《武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 9 日