

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2024-002

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

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。

重要提示：

- 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:45；

（2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 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具体时间为：
2024 年 1 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。

3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长黄如华先生

（二）会议出席情况

本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开，公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会，广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 14 人，代表有表决权股份总数 537,438,710 股，占公司有效表决权股份总数的 35.5220%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份总数 531,370,853 股，占公司有表决权股份总数的 35.1209%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表有表决权股份总数为 6,067,857 股，占公司有表决权股份总数的 0.4011%。

3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 6,067,957 股，占公司有表决权股份总数的 0.4011%。

其中：通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 6,067,857 股，占公司有表决权股份总数的 0.4011%。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：同意 531,722,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9364%；反对 5,716,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0636%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

中小股东表决情况：

同意 351,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7960%；反对 5,716,257 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.2040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

2、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意 531,722,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9364%；反对 5,716,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0636%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

中小股东表决情况：

同意 351,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7960%；反对 5,716,257 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.2040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

3、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 531,722,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9364%；反对 5,716,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0636%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

中小股东表决情况：

同意 351,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7960%；反对 5,716,257 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.2040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

4、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 531,722,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9364%；反对 5,716,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0636%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

中小股东表决情况：

同意 351,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7960%；反对 5,716,257 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.2040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：戚锦旭律师、韦尤佳律师

3、结论性意见：综上，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性

文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 13 日