

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-016

龙洲集团股份有限公司 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否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14时30分。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年3月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年3月27日9:15—15:00。
3. 现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。
4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5. 召集人：龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。
6. 主持人：董事长陈明盛先生。
7. 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表 168,126,947 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 29.8962%；

2. 现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表 167,731,047 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 29.8258%；

3. 网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共 24 人，代表 395,900 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 0.0704%；

4. 中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股 5%以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中小投资者共 25 人，代表 4,442,332 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 0.7899%。

（三）其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 167,891,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8597%；反对 215,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1284%；弃权 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,206,432 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6897%；反对 215,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8601%；弃权 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.4502%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵璐、张翠平律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日