

证券代码：400199

证券简称：阳光城 5

主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司

2023 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 10 月 20 日
- 会议召开地点：福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 46F 大会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：林腾蛟
- 召开情况合法合规性说明：

公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,437,192,741 股，占公司有效表决权股份总数的 34.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 441,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则的议案》**

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2023 年 9 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2023-085 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,437,633,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 408,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于董事及高管任免议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2023 年 9 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2023-086 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,437,633,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 408,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2023 年 9 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2023-089 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,437,633,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 408,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

（二）律师姓名：齐伟、陈伟

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 施志敏 | 董事 | 任职 | 2023年10月20日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林坚 | 董事 | 任职 | 2023年10月20日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会决议》；
《法律意见书》。

阳光城集团股份有限公司

董事会

2023年10月23日