

证券代码：400212

证券简称：民生 5

主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司  
2024 年第二次临时股东会决议公告

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：2024 年 7 月 30 日
- 会议召开地点：北京民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：副董事长冯壮勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 124,204,738 股，占公司有效表决权股份总数的 23.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,303,110 股，占公司有效表决权股份总数的 0.43%。

#### （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 5 人，董事 4 人因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事 4 人因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,222,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.79%；反对股数 3,982,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.21%；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。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于修订监事会议事规则的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,253,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.82%；反对股数 3,950,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.18%；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。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
- （二）律师姓名：王阳 林子潇
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 2024 年第二次临时股东会决议
- 2024 年第二次临时股东会法律意见书

民生控股股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日