

百洋产业投资集团股份有限公司 2019年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

（二）会议时间

现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日星期三下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 18 日 9:30-11:30 和 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：2019 年 9 月 17 日 15:00 至 2019 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。

（四）股权登记日：2019 年 9 月 12 日。

（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议召集人：公司董事会（经 2019 年 8 月 28 日第三届董事会第四十一次会议决定召开）。

（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。

（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 10 人，代表股份 167,137,326 股，占公司有效表决权总股份数的 42.2800%。其中：

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代表股份 163,091,281 股，占公司有效表决权总股份数的 41.2565%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,046,045 股，占上市公司有效表决权总股份的 1.0235%。

2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

1、以累积投票制的方法审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：

1.1 选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 167,137,326 股。同意为 166,780,357 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.7864%。

1.2 选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 167,137,326 股。同意为 166,780,357 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.7864%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1.1 的为 3,689,076 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 91.1773%；同意 1.2 的为 3,689,076 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 91.1773%。

2、以累积投票制的方法审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 167,137,326 股。同意为 166,780,357 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.7864%。

2.2 选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 167,137,326 股。同意为 166,780,357 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.7864%。

2.3 选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 167,137,326 股。同意为 166,780,357 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.7864%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2.1 的为 3,689,076 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 91.1773%；同意 2.2 的为 3,689,076 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 91.1773%；同意 2.3 的为 3,689,076 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 91.1773%。

3、以累积投票制的方法审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1 选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 167,137,326 股。同意为 166,780,357 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.7864%。

3.2 选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 167,137,326 股。同意为 166,780,357 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.7864%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3.1 的为 3,689,076 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 91.1773%；同意 3.2 的为 3,689,076 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 91.1773%。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 165,665,556 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.1194%；反对 1,471,770 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数

的 0.8806%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,574,275 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 63.6245%；反对 1,471,770 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 36.3755%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

（二）律师姓名：张咸文律师、黄夏律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2019 年第三次临时股东大会决议

（二）经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十八日