

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2022-015

欣龙控股（集团）股份有限公司 2022 年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日下午 14:00

网络投票时间：

(1) 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：2022 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 28 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长何向东先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

（一）股东出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 147,971,952 股，占上市公司总股份的 27.4839%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 134,287,701 股，占上市公司总股份的 24.9422%。

通过网络投票的股东 75 人，代表股份 13,684,251 股，占上市公司总股份的 2.5417%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 13,329,551 股，占上市公司总股份的 2.4758%。

其中：通过现场投票的股东 0 人。

通过网络投票的中小股东 74 人，代表股份 13,329,551 股，占上市公司总股份的 2.4758%。

（二）见证律师及公司董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

(1) 选举鲍钺先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 147,267,686 票，占出席会议有效表决权总数的 99.5241%

中小股东总表决情况：同意 2,267,686 票

表决结果：鲍钺先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。

(2) 选举于春山先生为公司第八届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 147,510,577 票，占出席会议有效表决权总数的 99.6882%

中小股东总表决情况：同意 2,510,577 票

表决结果：于春山先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。

(3) 选举张晟先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 147,091,676 票，占出席会议有效表决权总数的 99.4051%%

中小股东总表决情况：同意 2,091,676 票

表决结果：张晟先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。

(4) 选举黄阳女士为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 147,189,670 票，占出席会议有效表决权总数的 99.4713%%

中小股东总表决情况：同意 2,189,670 票

表决结果：黄阳女士当选为本公司第八届董事会非独立董事。

(5) 选举张全有先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 147,189,672 票，占出席会议有效表决权总数的 99.4713%

中小股东总表决情况：同意 2,189,672 票

表决结果：张全有先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。

(6) 选举郭开铸先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意 94,599,144 票，占出席会议有效表决权总数的 63.9305%

中小股东总表决情况：同意 11,744,738 票

表决结果：郭开铸先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 选举何佳先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：同意 136,515,443 票，占出席会议有效表决权总数的 92.2576%%

中小股东总表决情况：同意 2,227,742 票

表决结果：何佳先生当选为本公司第八届董事会独立董事。

(2) 选举张瑞君先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：同意 136,463,470 票，占出席会议有效表决权总数的 92.2225%%

中小股东总表决情况：同意 2,175,769 票

表决结果：张瑞君先生当选为本公司第八届董事会独立董事。

(3) 选举高志勇先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：同意 136,526,368 票，占出席会议有效表决权总数的 92.2650%

中小股东总表决情况：同意 2,238,667 票

表决结果：高志勇先生当选为本公司第八届董事会独立董事。

公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述3位独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(三) 审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的

议案》

(1) 选举刘泽尧先生为公司第八届监事会监事

总表决情况：同意 136,648,975 票，占出席会议有效表决权总数的 92.3479%

中小股东总表决情况：2,361,274 票

表决结果：刘泽尧先生当选为本公司第八届监事会监事。

(2) 选举赵莹女士为公司第八届监事会监事

总表决情况：同意 136,536,674 票，占出席会议有效表决权总数的 92.2720%

中小股东总表决情况：同意 2,248,973 票

表决结果：赵莹女士当选为本公司第八届监事会监事。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 28 日