

龙蟠佰利集团股份有限公司
2020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.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议时间：2020年1月13日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年1月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月13日上午9:15至2020年1月13日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：公司会议室。

3.召集人：公司董事会。

4.召开方式：现场和网络投票相结合。

5.主持人：董事长许刚先生。

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占公司股份总数的比例（%）
------	------	------	---------------

现场参会	15	854,005,518	42.0274%
网络参会	119	98,625,613	4.8536%
合计	134	952,631,131	46.8810%

其中：参加本次会议的中小投资者共 124 人，代表有表决权的股份 163,499,530 股，占公司股份总数的 8.0462%。

8.公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1.审议通过了《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：

同意952,528,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%；

反对102,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意163,397,003股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9373%；

反对102,527股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0627%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：

同意952,631,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意163,499,530股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数100.0000%；

反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过了《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：

公司股东许刚持有股份416,642,402股，谭瑞清持有股份248,265,996股，赵拥军持有股份31,745股均已回避表决。

同意287,690,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意163,499,530股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数100.0000%；

反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟠佰利联集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1.龙蟠佰利联集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟠佰利联集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司

二〇二〇年一月十三日