

沙河实业股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：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：2023年8月15日9:15—9:25、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：2023年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。经公司董事会2023年7月28日召开的第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

5. 主持人：公司董事长陈勇先生

6. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 82,722,170 股，占公司有表决权股份总数的 34.1762%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,552,670 股，占公司有表决权股份总数的 34.1062%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 169,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0700%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 386,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1595%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 216,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0895%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 169,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0700%。

公司部分董事、董事候选人、监事、监事候选人及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

非累积投票议案

1. 《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	82,656,270	99.9203%	65,900	0.0797%	0	0.0000%

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股份数量	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
	320,200	82.9319%	65,900	17.0681%	0	0.0000%

累积投票议案

2. 《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》

1) 总表决情况:

议案序号	非独立董事候选人姓名	得票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
2.01	陈勇	82,612,676	99.8676%	是
2.02	胡月明	82,612,670	99.8676%	是
2.03	杨岭	82,612,670	99.8676%	是
2.04	麻美玲	82,552,670	99.7951%	是
2.05	严中宇	82,612,670	99.8676%	是
2.06	史晓梅	82,552,670	99.7951%	是

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况:

议案序号	非独立董事候选人姓名	得票数	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	是否当选
2.01	陈勇	276,606	71.6410%	是
2.02	胡月明	276,600	71.6395%	是
2.03	杨岭	276,600	71.6395%	是
2.04	麻美玲	216,600	56.0995%	是
2.05	严中宇	276,600	71.6395%	是
2.06	史晓梅	216,600	56.0995%	是

3. 《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》

1) 总表决情况:

议案序号	独立董事候选人姓名	得票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
3.01	张佳华	82,612,670	99.8676%	是
3.02	赵晋琳	82,552,673	99.7951%	是
3.03	胡宁可	82,552,670	99.7951%	是

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

议案序号	独立董事候选人姓名	得票数	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例	是否当选
3.01	张佳华	276,600	71.6395%	是
3.02	赵晋琳	216,603	56.1002%	是
3.03	胡宁可	216,600	56.0995%	是

4. 《关于公司监事会换届选举的议案》

1) 总表决情况：

议案序号	非职工监事候选人姓名	得票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
4.01	李江明	82,552,671	99.7951%	是
4.02	徐美芬	82,612,671	99.8676%	是

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

议案序号	非职工监事候选人姓名	得票数	占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例	是否当选
4.01	李江明	216,601	56.0997%	是
4.02	徐美芬	276,601	71.6397%	是

上述非职工监事与公司职工代表大会选举出的职工监事陈瑜女士共同组成公司第十一届监事会，详见同日披露的《关于选举第十一届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-32）。

四、律师对本次股东大会的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

2. 律师姓名： 黄亮、何子楹；

3. 结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 公司2023年第一次临时股东大会决议；

2. 北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2023年8月15日