

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2024 - 003

皇氏集团股份有限公司 2024 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的情形。
3. 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:30-15:30；

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：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；

(六) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

(七) 会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 12 人，代表 14 名股东，代表股份 223,138,186 股，占公司有效表决权股份总数的 25.6761%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表 6 名股东，代表股份 221,378,708 股，占公司有效表决权股份总数的 25.4736%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,759,478 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2025%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表 9 名股东，代表股份 1,934,478 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2226%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表 1 名股东，代表股份 175,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0201%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,759,478 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2025%。

(八) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

(一) 《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 223,137,186 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 1,933,478 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9483%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：王鹤飞先生获得的投票表决权数超过出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。

（二）《关于减少注册资本、修订<公司章程>及相关附件并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意 221,694,408 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3530%；反对 1,443,778 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.6470%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）《关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》

总表决情况：同意 221,694,408 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3530%；反对 1,443,778 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.6470%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）《关于公司新增 2023 年度下属公司担保额度的议案》

总表决情况：同意 221,694,308 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3529%；反对 1,443,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.6471%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 490,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.3608%；反对 1,443,878 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.6392%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：魏小江 柴玲

（三）结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十七日