

银亿股份有限公司 2019 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于 2018 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了公司定于 2019 年 1 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并于 2018 年 12 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-183），并就召开 2019 年第一次临时股东大会事宜再次于 2019 年 1 月 4 日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

- 1、现场会议召开时间为：2019 年 1 月 10 日（星期四）下午 2:30
- 2、网络投票时间为：2019 年 1 月 9 日—2019 年 1 月 10 日

其中，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 2019 年 1 月 10 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 1 月 9 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 10 日

下午 3:00 期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事王德银先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由董事王德银先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 18 人，所持有效表决权股份总数 2,860,310,977 股，占公司总股份数的 71.0109%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 10 人，所持有效表决权股份数 2,860,240,977 股，占公司总股份数的 71.0091%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 8 人，所持有效表决权股份数 70,000 股，占公司总股份数的 0.0017%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 4,076,011 股，占公司总股份数的 0.1012%，其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 4,006,011 股，占公司总股份数的 0.0995%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 70,000 股，占公司总股份数的 0.0017%。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

序号	提案名称	有效表决权 股份总数	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
提案 1	《关于签订〈股权转让协议〉的议案》	2,860,310,977	2,860,310,977	100%	0	0.0000%	0	0.0000%
提案 2	《关于签订〈股权转让协议〉及其相关担保的议案》	2,860,310,977	2,856,305,966	99.8600%	4,005,011	0.1400%	0	0.0000%

注：上述提案2以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。

其中，中小股东表决情况如下：

序号	提案名称	有效表决权 股份总数	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
提案 1	《关于签订〈股权转让协议〉的议案》	4,076,011	4,076,011	100%	0	0.0000%	0	0.0000%
提案 2	《关于签订〈股权转让协议〉及其相关担保的议案》	4,076,011	71,000	1.7419%	4,005,011	98.2581%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市上正律师事务所

律师姓名：李备战、沈粤

结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

- 2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十一日