

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

**甘肃中天羊业股份有限公司**  
**2020 年第五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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：甘肃省陇西县长安路公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈耀祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 138,213,096 股，占公司表决权股份总数的 37.35%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为甘肃天誉医院（有限合伙）向兰州银行的借款提供保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2020年11月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,780,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 78.23%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 21.77%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陈耀祥、刘韶琼回避了表决，回避表决的表决权数为 97,432,100 股。

(二) 审议通过《关于公司选举董事会成员的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2020年11月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-062）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2020-066）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 111,213,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司选举监事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年11月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-063）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2020-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,213,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

议案内容

详见公司于2020年11月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-062）、《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-063）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2020-066）。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
二	关于公司选举董事会成员的议案	111,213,096	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
三	关于公司选举监事会成员的议案	111,213,096	100%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	同意	反对	弃权

案序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于公司为甘肃天誉医院（有限合伙）向兰州银行的借款提供保证担保的议案	10,780,996	78.23%	3,000,000	21.77%	0	0%

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
二	关于公司选举董事会成员的议案	111,213,096	100%	当选

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：李娜、余洪彬

（三）结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈学真	董事	任职	2020年11月25日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
王希宁	监事	任职	2020年11月25日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
郭龙	董事	离职	2020年11月25日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）、《甘肃中天羊业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》；
- （二）、《北京市中伦律师事务所关于甘肃中天羊业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日