

证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金豹实业股份有限公司

2020 年第三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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司行政大楼 302 室会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陆兆明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,584,200 股，占公司表决权股份总数的 88.0583%。

（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 5 人，出席 4 人，监事高卫民因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员总经理郭定兵、生产总监邬伟林、销售总监尹山华、财务负责

人兼董事会秘书王海玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《2020 年半年度权益分派方案》

1、议案内容

公司已于 2020 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股总数的 0%；反对股数 63,584,200 股，占本次股东大会有表决权股权总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《全资子公司为控股股东提供担保事项》

1、议案内容

公司已于 2020 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,075,000 股，占本次股东大会有表决权股总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东宁波捷豹集团有限公司、陆兆明，根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日