

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司 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：2024 年 4 月 2 日 14:00

2. 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3. 会议召开方式：☒现场投票 ☒网络投票 ☐其他方式投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司副董事长石维国先生

6. 召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司总股本为 7,005,254,679 股（截至本次股东大会股权登记日仍有

462,926,966 股股份未按照公司 2023 年 7 月 7 日披露的《关于中天金融集团股份有限公司股份确权公告》完成确权手续），除已回购股份 20,774,918 股外，公司有表决权股份总数为 6,984,479,761 股。出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 2,734,189,255 股，占公司有表决权股份总数的 39.1466%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 10,386,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.1487%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事罗玉平先生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 1 人、候选监事 2 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书、财务负责人列席会议。

（四）公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案审议情况

1. 议案内容：

选举贺丽女士、罗莎女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于公司监事任命的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 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
1.1	选举贺丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事	2,727,922,281 股	99.7708%	是
1.2	选举罗莎女士为公司第九届监事会非职工代表监事	2,728,125,681 股	99.7782%	是

（二）非累积投票议案审议情况

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

（1）议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（2024-003）。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 2,729,367,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8237%；反对股数 537,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0196%；弃权股数 4,284,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1567%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》，具体内容详见2024年4月2日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《公司章程》（2024年4月修订）。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（1）议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-004）。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 2,729,348,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8229%；反对股数 556,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 4,284,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1567%。

修订后的《股东大会议事规则》，具体内容详见2024年4月2日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《股东大会议事规则》（2024年4月修订）。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（1）议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-005）。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 2,729,348,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8229%；反对股数 556,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 4,284,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1567%。

修订后的《董事会议事规则》，具体内容详见2024年4月2日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《董事会议事规则》（2024年4月修订）。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

4. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

（1）议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-009）。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 2,729,348,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8229%；反对股数 556,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0204%；弃权股数 4,284,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1567%。

修订后的《监事会议事规则》，具体内容详见2024年4月2日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》（2024年4月修订）。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所。

(二) 律师姓名：王凤、赵均砚。

(三) 结论性意见：律师认为，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。

四、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何要求	非职工代表监事	离职	2024 年 4 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李炳军	非职工代表监事	离职	2024 年 4 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
贺 丽	非职工代表监事	任职	2024 年 4 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
罗 莎	非职工代表监事	任职	2024 年 4 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件

(一) 《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《北京中伦(成都)律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日