

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 3

主办券商：金圆统一证券

## 贵人鸟股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 17 日
- 会议召开地点：上海市闵行区竹园路 559 号 9 幢 9 层
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李志华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 57 人，持有表决权的股份数 465,734,800 股，占公司有表决权股份总数的 29.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 134,583,900 股，占公司有表决权股份总数的 8.56%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事王洪涛因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司律师出席会议。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月2日披露的《贵人鸟股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-096）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 459,599,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.68%；反对股数 6,082,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月2日披露的《贵人鸟股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-098）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 461,468,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.08%；反对股数 4,213,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.90%；弃权股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议未通过《关于调整关联交易执行方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月2日披露的《贵人鸟股份有限公司关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-100）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,869,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.31%；反对股数 120,714,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.69%；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

控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月2日披露的《贵人鸟股份有限公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。

2. 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
3.01	李志华	454,147,400	97.51%	是
3.02	杨桂英	451,212,400	96.88%	是
3.03	于慧	451,240,400	96.89%	是
3.04	刘洋	451,209,900	96.88%	是
3.05	贝洪俊	451,209,900	96.88%	是

3. 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
4.01	李莉	451,422,600	96.93%	是
4.02	牛家铎	451,415,800	96.93%	是

（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（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	128448500	95.44%	6082400	4.52%	0	0

(二)	《关于预计担保的议案》	130317200	96.83%	4213700	3.13%	0	0
(五)	《关于调整关联交易执行方案的议案》	13869700	10.31%	120714200	89.69%	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（累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.01	李志华	122996500	91.39%				
3.02	杨桂英	120061500	89.21%				
3.03	于慧	120089500	89.23%				
3.04	刘洋	120059000	89.21%				
3.05	贝洪俊	120059000	89.21%				
4.01	李莉	120271700	89.37%				
4.02	牛家铎	120264900	89.36%				

### 三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：雷娜，董阳光

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；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
李志华	董事	任职	2024年7月17日	2024年第五次临	生效

				时股东大会	
杨桂英	董事	任职	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
于慧	董事	任职	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
刘洋	董事	任职	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
贝洪俊	董事	任职	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
李莉	监事	任职	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
牛家铎	监事	任职	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
高瑞	董事	离任	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
王洪军	董事	离任	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
王洪涛	董事	离任	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
贝洪俊	独立董事	离任	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
杨桦	独立董事	离任	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效
王商利	独立董事	离任	2024年7月17日	2024年第五次临时股东大会	生效

## 五、备查文件目录

- 1、贵人鸟股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
- 2、贵人鸟股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年7月19日