

# 山子高科技股份有限公司

## 关于公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司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、本次股东大会议案均获审议通过。
- 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 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 10 月 17 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

- 1、现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00
- 2、网络投票时间为：2024年11月1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2024年11月1日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月1日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 3、召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。
- 4、召开方式：现场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：董事章玉明先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》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

本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事章玉明先生主持，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 1,845 人，所持有效表决权股份总数 3,160,879,467 股，占公司总股份数的 31.6168%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 2 人，所持有效表决权股份数 2,989,495,682 股，占公司总股份数的 29.9025%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 1,843 人，所持有效表决权股份数 171,383,785 股，占公司总股份数的 1.7143%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 1,844 人，代表股份 172,678,826 股，占上市公司总股份的 1.7272%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,295,041 股，占上市公司总股份的 0.0130%。通过网络投票的中小股东 1,843 人，代表股份 171,383,785 股，占上市公司总股份的 1.7143%。

## 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了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

序号	提案名称	有效表决权股份总数	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1	关于补选非独立董事的议案	3,160,879,467	3,126,414,863	98.9097%	30,810,877	0.9748%	3,653,727	0.1156%	表决通过
2	关于修订对外担保管理办法的议案	3,160,879,467	3,096,468,096	97.9622%	54,641,173	1.7287%	9,770,198	0.3091%	表决通过

注：本次股东大会审议的提案 1-2 为普通决议，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 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
1	关于补选非独立董事的议案	172,678,826	138,214,222	80.0412%	30,810,877	17.8429%	3,653,727	2.1159%
2	关于修订对外担保管理办法的议案	172,678,826	108,267,455	62.6987%	54,641,173	31.6432%	9,770,198	5.6580%

#### 四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：孙立、敖菁萍

结论性意见：公司本次股东大会的召集、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、《2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于山子高科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二日