

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 4 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区民生金融中心 C 座 4 层
- 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：董事会
- 5.会议主持人：公司董事潘瑞平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事长刘国升及副董事长李书孝因公务原因，未能参加并主持本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》及《泛海控股股份有限公司章程》第六十七条相关规定，经公司董事会过半数董事推举，同意公司董事潘瑞平主持本次股东大会。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 3,069,852,755 股，占公司有权表决权股份总数的 59.08%。

(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 1 人；
- 2.公司在任监事 6 人，列席 1 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司助理总裁陈屹列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补严珊明为公司第十一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,069,852,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,069,852,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京高文律师事务所
- (二) 律师姓名：雷彩虹、胡伟
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 北京高文律师事务所出具的法律意见书。

泛海控股股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日