

证券代码：400212

证券简称：民生 5

主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及监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 6 月 30 日下午 14:00
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层会议室

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：监事会主席
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 384,882,175 股，占公司表决权股份总数的 72.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议否决《提请聘请独立的第三方律师对 2025 年第一次临时股东会进行专项调查》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,520,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.98%；反对股数 196,361,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议否决《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于注销的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于 2025 年第二次临时股东会会议议案调整的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；反对股数 381,144,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.03%；弃权股数 3,651,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.95%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）鉴于公司 2024 年年度股东会已经审议通过《关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案》，公司已经完成第十一届董事会董事补选，公司董事会不存在董事缺额，故本次股东会《关于提名石宇先生为第十一届董事的议案》不具备审议条件，该议案无需进行表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京泽兴律师事务所

（二）律师姓名：张黎明、靳晓庆

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议
- 2、法律意见书

民生控股股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日