

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2022-029

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议召开情况

#### 1、召开时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 14:00

网络投票时间：

(1) 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：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 三、会议的出席情况

#### 1、股东出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 135,994,515 股，占上市公司总股份的 25.2592%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 134,287,701 股，占上市公司总股份的 24.9422%。

通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,706,814 股，占上市公司总股份的 0.3170%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 1,706,814 股，占上市公司总股份的 0.3170%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 1,706,814 股，占上市公司总股份的 0.3170%。

2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

### 四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 134,689,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0402%；反对 1,305,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9598%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 401,571 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5275%；反对 1,305,243 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4725%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》**

总表决情况：

同意 134,672,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0279%；反对 1,136,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8357%；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1364%。

中小股东总表决情况：

同意 384,771 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5432%；反对 1,136,543 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.5886%；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.8682%。

## **3、审议通过了《2021 年度报告正文及摘要》**

总表决情况：

同意 134,672,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0279%；反对 1,187,343 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.8731%；弃权 134,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0990%。

中小股东总表决情况：

同意 384,771 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5432%；反对 1,187,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.5649%；弃权 134,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.8919%。

#### **4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

总表决情况：

同意 134,665,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0224%；反对 1,329,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 377,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.1114%；反对 1,329,414 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

总表决情况：

同意 134,614,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9851%；反对 1,245,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9159%；弃权 134,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0990%。

中小股东总表决情况：

同意 326,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.1351%；  
反对 1,245,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9730%；  
弃权 134,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.8919%。

#### **6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

总表决情况：

同意 134,577,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9583%；  
反对 1,416,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0417%；  
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 290,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.9966%；  
反对 1,416,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0034%；  
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》**

总表决情况：

同意 134,662,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0206%；  
反对 1,331,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9794%；  
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.9649%；  
反对 1,331,914 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0351%；  
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东  
所持股份的 0.0000%。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：罗寒、解冰

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的  
资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》  
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公  
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 19 日