

百洋产业投资集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

- 1、股东大会届次：2020 年第六次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

- 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020 年 12 月 7 日星期一下午 15:00；
网络投票时间为：2020 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 7 日 9:15 至

15:00。

5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

6、股权登记日：2020年11月30日（星期一）。

7、会议主持人：公司董事长王建辉先生。

8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人21人，代表股份146,702,781股，占公司股份总数的41.9886%。其中：

(1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人，代表股份146,091,281股，占公司股份总数的41.8136%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东18人，代表股份611,500股，占公司股份总数的0.1750%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师现场出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2020年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《第五届董事会第六次会议决议公告》等公告文件。

本次股东大会共有 6 个议案，《关于对外担保的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余 5 个议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 146,461,781 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.8357%；反对 182,000 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1241%；弃权 59,000 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0402%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 60.5887%；反对 182,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 29.7629%；弃权 59,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9.6484%。

2、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 146,461,781 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.8357%；反对 241,000 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1643%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 60.5887%；反对 241,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 39.4113%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

表决结果：同意 146,461,781 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.8357%；反对 182,000 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1241%；弃权 59,000 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0402%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 60.5887%；反对 182,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 29.7629%；弃权 59,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9.6484%。

4、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 146,461,781 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.8357%；反对 182,000 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1241%；弃权 59,000 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0402%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 60.5887%；反对 182,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 29.7629%；弃权 59,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9.6484%。

5、审议通过《关于对外担保的议案》

表决结果：同意 146,461,781 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.8357%；反对 182,000 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1241%；弃权 59,000 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0402%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 60.5887%；反对 182,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 29.7629%；弃权 59,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9.6484%。

6、审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

本次出席现场会议的股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）（持有表决权股份 104,478,461 股）作

为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有的有效表决权股份总数为 42,224,320 股。

表决结果：同意 41,983,320 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 99.4292%；反对 182,000 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.4310%；弃权 59,000 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.1397%。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 60.5887%；反对 182,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 29.7629%；弃权 59,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9.6484%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：李冠楠律师、范晓东律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2020 年第六次临时股东大会决议

(二) 经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月七日