

泛海控股股份有限公司

2022 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- (一) 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
- (二) 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日下午 14:30。

网络投票时间：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 1 月 26 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：2022 年 1 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室。

3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

截至股权登记日 2022 年 1 月 19 日，公司股东合计 63,065 名。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 名，代表股份 3,453,268,514 股，占公司有表决权股份总数的 66.4576%。会议具体出席情况如下：

1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份 3,409,949,006 股，占公司有表决权股份总数的 65.6239%。

2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 18 名，代表股份 43,319,508 股，占公司有表决权股份总数的 0.8337%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 20 名，代表股份 46,274,902 股，占公司有表决权股份总数的 0.8906%。

公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过以下议案：

- （一）关于公司符合重大资产重组条件的议案；
- （二）关于本次重组不构成关联交易的议案；
- （三）关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案；
- （四）关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；
- （五）关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
- （六）关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
- （七）关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案；
- （八）关于同意本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案；
- （九）关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案；
- （十）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；
- （十一）关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案。

上述议案均为特别议案。表决结果同意票均占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，上述议案均获表决通过。

本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：

投票结果汇总								
议案序号和名称	表决情况							表决结果
	分类	同意		反对		弃权		
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案	出席会议所有股东	3,452,892,413	99.9891	376,101	0.0109	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者 表决情况	45,898,801	99.1872	376,101	0.8128	0	0.0000	
2.00 关于本次重组不构成关联交易的议案	出席会议所有股东	3,452,846,813	99.9878	421,701	0.0122	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者 表决情况	45,853,201	99.0887	421,701	0.9113	0	0.0000	
3.00 关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修	出席会议所有股东	3,452,832,413	99.9874	434,700	0.0125	1,401	0.0001	通过
	其中，中小投资者 表决情况	45,838,801	99.0576	434,700	0.9394	1,401	0.0030	

投票结果汇总								
议案序号和名称	表决情况							表决结果
	分类	同意		反对		弃权		
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
订稿)的议案								
4.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	出席会议所有股东	3,452,892,413	99.9891	376,101	0.0109	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者表决情况	45,898,801	99.1872	376,101	0.8128	0	0.0000	
5.00 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	出席会议所有股东	3,452,892,413	99.9891	376,101	0.0109	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者表决情况	45,898,801	99.1872	376,101	0.8128	0	0.0000	
6.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定	出席会议所有股东	3,452,892,413	99.9891	376,101	0.0109	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者表决情况	45,898,801	99.1872	376,101	0.8128	0	0.0000	

投票结果汇总								
议案序号和名称	表决情况							表决结果
	分类	同意		反对		弃权		
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
的议案								
7.00 关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	出席会议所有股东	3,452,872,413	99.9885	396,101	0.0115	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者表决情况	45,878,801	99.1440	396,101	0.8560	0	0.0000	
8.00 关于同意本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案	出席会议所有股东	3,452,892,413	99.9891	376,101	0.0109	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者表决情况	45,898,801	99.1872	376,101	0.8128	0	0.0000	
9.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	出席会议所有股东	3,452,846,813	99.9878	420,300	0.0121	1,401	0.0001	通过
	其中，中小投资者表决情况	45,853,201	99.0887	420,300	0.9083	1,401	0.0030	

投票结果汇总								
议案序号和名称	表决情况							表决结果
	分类	同意		反对		弃权		
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
10.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	出席会议所有股东	3,452,786,813	99.9861	481,701	0.0139	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者表决情况	45,793,201	98.9590	481,701	1.0410	0	0.0000	
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案	出席会议所有股东	3,452,806,813	99.9866	461,701	0.0134	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者表决情况	45,813,201	99.0023	461,701	0.9977	0	0.0000	

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市京师律师事务所。

(二) 律师姓名：丁永聚、马磊。

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的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。

五、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 北京市京师律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日