

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2022-043

泛海控股股份有限公司 2022年第三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3月30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3月30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3月30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 3 月 23 日，公司股东合计 67,374 名。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 27 名，代表股份 3,331,690,680 股，占公司有表决权股份总数的 64.1178%。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 3,306,146,578 股，占公司有表决权股份总数的 63.6262%。

2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 22 名，代表股份 25,544,102 股，占公司有表决权股份总数的 0.4916%。

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 25 名，代表股份 30,443,102 股，占公司有表决权股份总数的 0.5859%。

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 2022 年度日常关联交易预计的议案

本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东均进行了回避，具体情况见下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量 (股)
1	中国泛海控股集团有限公司	受同一实际控制人控制	3,177,247,578
2	泛海能源控股股份有限公司	受同一实际控制人控制	124,000,000
合计			3,301,247,578

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（二）关于增补孔爱国为公司第十届董事会独立董事的议案

本项议案为普通议案，且孔爱国的任职资格和独立性在本项议案表决前已经深圳证券交易所审核无异议。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（三）关于 2022 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案

本项议案为特别议案。表决结果同意票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，该议案获表决通过。

（四）关于增补罗成为公司第十届监事会股东代表监事的议案

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

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2022年度日常关联交易预计的议案	出席会议所有非关联股东	22,399,080	73.5769	8,044,022	26.4231	0	0.0000	通过
	其中，非关联中小投资者表决情况	22,399,080	73.5769	8,044,022	26.4231	0	0.0000	
2.00 关于增补孔爱国为公司第十届董事会独立董事的议案	出席会议所有股东	3,331,445,179	99.9925	244,900	0.0074	601	0.0001	通过
	其中，中小投资者表决情况	30,197,601	99.1936	244,900	0.8044	601	0.0020	
3.00 关于2022年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案	出席会议所有股东	3,328,821,439	99.9139	2,869,241	0.0861	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者表决情况	27,573,861	90.5751	2,869,241	9.4249	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（%）	
4.00 关于增补罗成为公司第十届监事会股东代表监事的议案	出席会议所有股东	3,330,821,739	99.9739	868,941	0.0261	0	0.0000	通过
	其中，中小投资者 表决情况	29,574,161	97.1457	868,941	2.8543	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

二〇二二年三月三十一日