

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：临 2022-021

光大嘉宝股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯方式召开

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	768,715,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.2584

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长钱明先生主持。基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会采取通讯方式投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
- 4、因疫情防控需要，公司董事、监事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东大会。上海市通力律师事务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	764,199,109	99.4125	4,516,163	0.5875	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于符合公司债券发行条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	768,714,872	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司债券发行方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	768,714,872	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	768,714,872	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	768,714,872	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	768,714,872	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》	70,573,454	93.9856	4,516,163	6.0144	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、光大嘉宝股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市通力律师事务所法律意见书。

光大嘉宝股份有限公司
2022 年 4 月 22 日