

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2021-004
多喜爱集团股份有限公司
2021年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要事项提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间:2021年1月15日

(2) 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2021年1月15日上午 9:15—9:25,9:

30-11:30,下午 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 2021年1月15日9:15至 2021年1月15日15:00期间的任意时段。

3、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路6号浙江建设大厦18楼会议室。

4、会议召集人:多喜爱集团股份有限公司董事长沈德法先生。

5、会议主持人:多喜爱集团股份有限公司董事沈德法先生。

6、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式(含表决权恢复机制)。

7、会议议程:会议的召集、召开程序;《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定;会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计16人,代表有表决权股

份80,820,468股,占公司总股份的84.0458%;

1、 制裁会议的出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人,代表有表

表决权股份数45,047,072,110股,占公司总股份的4.0071%;

2、 网络投票情况:

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2021年1月15日上午 9:15—9:25,

9:30-11:30,下午 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 2021年1月15日9:15至 2021年1月15日15:00期间的任意时段。

3、出席会议人员:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人,出席会议的股东及股东授权委托代表共计3人,代表有表决权股份数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0022%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中行东表决情况:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9985%;反

对20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

沈德法先生:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0022%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕华忠、王淳莹

3、结论性意见:“本所律师认为,多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

方霞婧女士、关祐铭先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

4、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况:同意票数为900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中行东表决情况:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9985%;反

对20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

沈德法先生:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0022%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕华忠、王淳莹

3、结论性意见:“本所律师认为,多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

方霞婧女士、关祐铭先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

4、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况:同意票数为900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中行东表决情况:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9985%;反

对20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

沈德法先生:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0022%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕华忠、王淳莹

3、结论性意见:“本所律师认为,多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

方霞婧女士、关祐铭先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

4、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况:同意票数为900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中行东表决情况:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9985%;反

对20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

沈德法先生:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0022%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕华忠、王淳莹

3、结论性意见:“本所律师认为,多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

方霞婧女士、关祐铭先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

4、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况:同意票数为900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中行东表决情况:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9985%;反

对20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

沈德法先生:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0022%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕华忠、王淳莹

3、结论性意见:“本所律师认为,多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

方霞婧女士、关祐铭先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

4、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况:同意票数为900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中行东表决情况:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9985%;反

对20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

沈德法先生:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0022%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕华忠、王淳莹

3、结论性意见:“本所律师认为,多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

方霞婧女士、关祐铭先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

4、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况:同意票数为900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中行东表决情况:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9985%;反

对20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

沈德法先生:同意票数900,800,368股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9978%;反对为20,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0022%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕华忠、王淳