

# B026 信息披露 | Disclosure

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2020-072  
**龙蟒佰利集团股份有限公司**  
**2020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.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

3.本次股东大会不涉及对更前次股东大会议案的表决。

一、会议召开和出席情况

(1) 现场会议时间:2020年5月28日(星期四)下午14:30  
 (2) 网络投票时间:2020年5月28日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午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时间为2020年5月28日下午15:00至2020年5月28日15:00(期间的任意时间)。

2.会议召开地点:公司会议室。

3.召集人:公司董事会。

4.召开方式:现场和网络投票相结合。

5.主持人:董事长许刚先生。

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

(一) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二) 本次股东大会形成决议如下:

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

2.审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

3.审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

4.审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

5.审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

6.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

7.审议通过了《关于〈首次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

8.审议通过了《关于〈募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

9.审议通过了《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

10.审议通过了《关于〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

11.审议通过了《关于〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

12.审议通过了《关于〈公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案〉》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

13.审议通过了《关于〈修订〈募集资金管理制度〉的议案〉》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

14.审议通过了《关于〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案〉》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

15.审议通过了《关于〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案〉》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

16.审议通过了《关于〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案〉》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

17.审议通过了《关于〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案〉》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的98.3645%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。

关联股东已回避表决。

18.审议通过了《关于〈募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案〉》

表决结果:

同意1,400,882,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.0345%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.1415%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的