

利民控股集团股份有限公司

2021年第四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。

特别提示:

1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2.本次股东大大会增加、变更、否决提案的情况:

3.本次股东大大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2021年10月26日(星期一)14:50。

(2)网络投票时间:2021年10月25日(星期一)。

其中,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10月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30;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10月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议议程:现场表决与网络表决相结合的方式。

3.现场会议召开地点:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限公司行政楼4楼教室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长李新生先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东32人,代表股份150,012,136股,占上市公司总股份的4.626841%。

其中:通过现场投票的股东37人,代表股份125,091,774股,占上市公司总股份的3.62631%。

通过网络投票的股东15人,代表股份23,920,361股,占上市公司总股份的6.4210%。

2.中、小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份28,109,210股,占上市公司总股份的7.646%。

其中:通过现场投票的股东21人,代表股份4,184,349股,占上市公司总股份的1.244%。

通过网络投票的股东15人,代表股份23,920,361股,占上市公司总股份的6.4210%。

3.公司董事、监事、全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1.000《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%;反对145,500股,弃权160股。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%;反对145,500股,弃权160股。

2.000《选举公司第五届监事会非职工监事》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

3.000《选举公司董事、监事、全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

4.000《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

5.000《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

6.000《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

7.000《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

8.000《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

9.000《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

10.000《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

11.000《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

12.000《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

13.000《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

14.000《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

15.000《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

16.000《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

17.000《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

18.000《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

19.000《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

20.000《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

21.000《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

22.000《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

23.000《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

24.000《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

25.000《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

26.000《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

27.000《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

28.000《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

29.000《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

30.000《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

31.000《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

32.000《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意股数150,012,136股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9040%。

其中:中小股东表决情况为:同意27,956,550股,占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.4569%。

33.000《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

表决结果:同意股数15