

紫光股份有限公司2022年第二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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

现场会议召开时间:2022年4月14日(星期四)下午2时30分

网络投票时间:2022年4月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:

2022年4月14日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00(任一时间段);通过互联网投票系

统进行网络投票的起止时间为2022年4月14日9:15-15:00(任一时间段)。

2、召集地点:北京市海淀区知春路1号嘉里大厦紫光展厅1-1会议室

3、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、主持人:董事长第八届董事会

5、参会人:董事、监事、高级管理人员

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

7、会议出席情况:出席会议的股东及股东代表0名,代表股份数0股,占公司有表决权股

份总数的0.0033%;其中,出席现场会议的股东及股东代表4名,代表股份数1,602,588,401股,占公司有表

表决权股份数的95.1486%;参加网络投票的股东76名,代表股份数130,831,234股,占公司有表

决权股份数的0.4574%。

8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和唐琼出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、议案名称:《关于公司2022年第一次临时股东大会决议公告》

2、议案表决结果:通过

该议案由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份的99.564%;反对965,

22股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0042%;弃权965,

22股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0002%。

其中,出席现场会议的股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0013%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市重光律师事务所

2、律师姓名:李静,唐琼

3、结论意见:认为公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大

会规则》、《上市公司股东大会规范运作指引》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程

序、表决结果均合法有效。

4、备注意见:无

5、会议召开合法合规性意见:无

6、会议召集人资格意见:无

7、会议表决程序合法合规性意见:无

8、会议内容合法合规性意见:无

9、会议结论性意见:无

10、其他意见:无

11、备注说明:无

12、备注说明:无

13、备注说明:无

14、备注说明:无

15、备注说明:无

16、备注说明:无

17、备注说明:无

18、备注说明:无

19、备注说明:无

20、备注说明:无

21、备注说明:无

22、备注说明:无

23、备注说明:无

24、备注说明:无

25、备注说明:无

26、备注说明:无

27、备注说明:无

28、备注说明:无

29、备注说明:无

30、备注说明:无

31、备注说明:无

32、备注说明:无

33、备注说明:无

34、备注说明:无

35、备注说明:无

36、备注说明:无

37、备注说明:无

38、备注说明:无

39、备注说明:无

40、备注说明:无

41、备注说明:无

42、备注说明:无

43、备注说明:无

44、备注说明:无

45、备注说明:无

46、备注说明:无

47、备注说明:无

48、备注说明:无

49、备注说明:无

50、备注说明:无

51、备注说明:无

52、备注说明:无

53、备注说明:无

54、备注说明:无

55、备注说明:无

56、备注说明:无

57、备注说明:无

58、备注说明:无

59、备注说明:无

60、备注说明:无

61、备注说明:无

62、备注说明:无

63、备注说明:无

64、备注说明:无

65、备注说明:无

66、备注说明:无

67、备注说明:无

68、备注说明:无

69、备注说明:无

70、备注说明:无

71、备注说明:无

72、备注说明:无

73、备注说明:无

74、备注说明:无

75、备注说明:无

76、备注说明:无

77、备注说明:无

78、备注说明:无

79、备注说明:无

80、备注说明:无

81、备注说明:无

82、备注说明:无

83、备注说明:无

84、备注说明:无

85、备注说明:无

86、备注说明:无

87、备注说明:无

88、备注说明:无

89、备注说明:无

90、备注说明:无

91、备注说明:无

92、备注说明:无

93、备注说明:无

94、备注说明:无

95、备注说明:无

96、备注说明:无

97、备注说明:无

98、备注说明:无

99、备注说明:无

100、备注说明:无

101、备注说明:无

102、备注说明:无

103、备注说明:无

104、备注说明:无

105、备注说明:无

106、备注说明:无

107、备注说明:无

108、备注说明:无

109、备注说明:无

110、备注说明:无

111、备注说明:无

112、备注说明:无

113、备注说明:无

114、备注说明:无

115、备注说明:无

116、备注说明:无

117、备注说明:无

118、备注说明:无

119、备注说明:无

120、备注说明:无

121、备注说明:无

122、备注说明:无

123、备注说明:无

124、备注说明:无

125、备注说明:无

126、备注说明:无

127、备注说明:无

128、备注说明:无

129、备注说明:无

130、备注说明:无

131、备注说明:无

132、备注说明:无

133、备注说明:无

134、备注说明:无

135、备注说明:无

136、备注说明:无

137、备注说明:无

138、备注说明:无

139、备注说明:无

140、备注说明:无

141、备注说明:无

142、备注说明:无

143、备注说明:无

144、备注说明:无

145、备注说明:无

146、备注说明:无

147、备注说明:无

148、备注说明:无

149、备注说明:无