

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2021-056

## 百隆东方股份有限公司

### 2021年第三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：2021年7月28日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼  
百隆东方股份有限公司会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,128,468,989
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（%）	75.2312

(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长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国

国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 5 人，副董事长杨卫国先生、董事张奎先生、独立董事黄惠琴女士、覃小红女士因工作原因未能现场出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书华敬东先生、财务总监董奇涵先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案

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	1,126,889,189	99.8600	1,579,800	0.1400	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	1,126,889,189	99.8600	1,579,800	0.1400	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.07 议案名称：限售期

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	1,126,889,189	99.8600	1,579,800	0.1400	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	1,126,889,189	99.8600	1,078,600	0.0955	501,200	0.0445

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	1,126,889,189	99.8600	1,579,800	0.1400	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	1,126,889,189	99.8600	1,579,800	0.1400	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,126,889,189	99.8600	1,579,800	0.1400	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

案

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

6、议案名称：审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

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	1,126,877,189	99.8589	1,591,800	0.1411	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）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	1,127,650,989	99.9275	818,000	0.0725	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案	5,575,941	77.9226	1,579,800	22.0774	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	5,563,941	77.7549	1,591,800	22.2451	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	5,563,941	77.7549	1,591,800	22.2451	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	5,563,941	77.7549	1,591,800	22.2451	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	5,563,941	77.7549	1,591,800	22.2451	0	0.0000

2.05	发行数量	5,563,941	77.7549	1,591,800	22.2451	0	0.0000
2.06	募集资金规模 和用途	5,575,941	77.9226	1,579,800	22.0774	0	0.0000
2.07	限售期	5,575,941	77.9226	1,579,800	22.0774	0	0.0000
2.08	上市地点	5,575,941	77.9226	1,078,600	15.0732	501,200	7.0042
2.09	滚存未分配 利润的安排	5,575,941	77.9226	1,579,800	22.0774	0	0.0000
2.10	本次非公开发 行决议的 有效期	5,575,941	77.9226	1,579,800	22.0774	0	0.0000
3	关于公司非 公开发行 A 股股票预案 的议案	5,575,941	77.9226	1,579,800	22.0774	0	0.0000
4	关于公司非 公开发行 A 股股票募集 资金使用可 行性分析报 告的议案	5,563,941	77.7549	1,591,800	22.2451	0	0.0000
5	关于公司非 公开发行股 票摊薄即期 回报、填补措 施及相关主 体承诺的议 案	5,563,941	77.7549	1,591,800	22.2451	0	0.0000
6	关于提请公 司股东大会 授权董事会 全权办理公 司本次非公 开发行 A 股 股票相关事 项的议案	5,563,941	77.7549	1,591,800	22.2451	0	0.0000
7	关于公司未 来三年股东 回报规划 (2021-2023 年)的议案	6,337,741	88.5686	818,000	11.4314	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获通过，其中议案 2 逐项表决审议通过；
- 2、本次股东大会议案均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：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、徐峰

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

百隆东方股份有限公司  
2021 年 7 月 29 日