

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2024-044

荣丰控股集团股份有限公司 二〇二四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：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议时间：2024年8月28日下午2:30

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2024年8月28日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2. 股权登记日：2024年8月23日

3. 会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会议室

4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：公司董事长王征先生

7. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份6,465,411股，占上市公司总股份的4.4030%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东17人，代表股份6,465,411股，占公司有表决权股份总数的4.4030%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份6,465,411股，占上市公司总股份的4.4030%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东17人，代表股份6,465,411股，占公司有表决权股份总数4.4030%。

3. 公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：

提案 1.00 关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案

总表决情况：

同意 6,430,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4648%；反对 32,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5058%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意 6,430,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4648%；反对 32,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5058%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0294%。

由于该议案涉及公司和控股股东盛世达投资有限公司之间的关联事项，盛世达投资有限公司在表决时予以了回避，回避表决股数为 60,069,786 股。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

2. 律师姓名：答邦彪、毛爱凤

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 荣丰控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2. 上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日