

券代：券：中公：

## 中百控股集团股份有限公司 年第三次临时股东大会决议公告



别

1. 东 会 出 决 。
2. 东 会 不 以 东 会 决 。

### 一、会议召开和出席情况

1.

会：2022 11 2（三）15:00

：券交 交 为 2022 11 2

9:15-9:25, 9:30-11:30 13:00-15:00; 券交 互

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 为 2022 11 2 9:15—

15:00。

2. 会：630 三 319 会。

3. 会：东 会。

4. 人：公 事会

5. 会 主 人：军 事 出 会， 以上 事  
举， 事 主 会。

6. 东 会 《公 》《 上 则》《公 》  
关。

东出 体 况：

东 9 人，代 份 403,563,171， 上 公

份 59.2585%。其中： 东 2 人，代 份 231,537,285，

上 公 份 33.9985%。 东 7 人，代 份

172,025,886， 上 公 份 25.2600%。

中 东（公 事、事、 人 以 公 5%  
以上 份 东以 其他 东）出 体 况：  
中 东 4 人，代 份 2,724,890 ， 公 份  
0.4001%。其中： 中 东 0 人。 中  
东 4 人，代 份 2,724,890 ， 公 份 0.4001%。  
公 分 事、事出 了 会 ， 人 列 了会 ，  
元 事 、 东 会 ， 出具  
书。

## 二、议案审议表决情况

会 以 了 决：

决 况：

402,040,570 ， 出 会 东 份 99.6227%；  
1,522,601 ， 出 会 东 份 0.3773%； 0 。

中 东 决 况：

1,202,289 ， 出 会 中 东 份 44.1225%；  
1,522,601 ， 出 会 中 东 份 55.8775%； 0 。

决 ： 。 为公 事会 事。

决 况：

402,040,570 ， 出 会 东 份 99.6227%；  
1,522,601 ， 出 会 东 份 0.3773%； 0 。

中 东 决 况：

1,202,289 ， 出 会 中 东 份 44.1225%；  
1,522,601 ， 出 会 中 东 份 55.8775%； 0 。

决 ： 为 别决 ， 决 份 2/3 以上  
。

决 况：

402,040,570 ， 出 会 东 份 99.6227%；  
1,522,601 ， 出 会 东 份 0.3773%； 0 。

中 东 决 况:

1,202,289 , 出 会 中 东 份 44.1225%;  
1,522,601 , 出 会 中 东 份 55.8775%; 0 。  
决 : 为 别决 , 决 份 2/3 以上  
。

决 况:

402,040,570 , 出 会 东 份 99.6227%;  
1,522,601 , 出 会 东 份 0.3773%; 0 。

中 东 决 况:

1,202,289 , 出 会 中 东 份 44.1225%;  
1,522,601 , 出 会 中 东 份 55.8775%; 0 。

决 : 。

### 三、律师出具的法律意见

1. 事 : 元 事

2. : 、

3. :

(1) 东 会 与 《公 》《上 公 东 会  
则》《公 》 其他 关 、 。

(2) 出 东 会人 以 人 《公 》《上 公  
东 会 则》《公 》 其他 关 、 , 出 会 人 、  
人 。

(3) 东 会 决 《公 》《上 公 东 会 则》《公  
》 其他 关 、 , 决 。

### 四、备查文件

1. 中 份 公 2022 三 临 东 会决 。

2. 中 份 公 2022 三 临 东 会 书。

中 份 公  
事 会

2022 11 3