

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2022-056

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2022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法律责任。

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：2022年12月20日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,193,300
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（%）	45.5815

- (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。

本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长马峻先生主持。

- (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8人，出席8人，其中董事长马峻先生、董事蔺毅泽女士、庄瓯先生、王峥女士、黄国雄先生通讯出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席沈姣女士、监事任卫红女士通讯出席；

3、董事会秘书曹颖女士通讯出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	155,193,300	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	155,193,300	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	155,193,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(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《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	8,300	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	8,300	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案	8,300	100.00	0	0.00	0	0.00

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

（四） 独立董事公开征集委托投票权情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站披露了《莱绅通灵珠宝股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。独立董事黄国雄先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案（议案 1、议案 2、议案 3）向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
 律师：李永、柴业乔

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022年12月21日