

证券代码：600208

证券简称：新潮中宝

公告编号：2023-065

## 新潮中宝股份有限公司

### 2023 年第四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：2023 年 9 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 11 层会议室
- (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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,875,833,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.3024

- (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会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为合营公司上海亚龙古城房地产开发有限公司提供担保的议案

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	4,852,696,193	99.5254	22,216,160	0.4556	920,900	0.0190

- 2、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

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	908,156,637	97.0228	27,600,360	2.9486	266,700	0.0286

(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	关于为合营公司上海亚龙古城房地产开发有限公司提供担保的议案	40,952,337	63.8988	22,216,160	34.6643	920,900	1.4369
2	关于为控股股东提供担保的议案	36,222,337	56.5184	27,600,360	43.0654	266,700	0.4162

(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1、议案2涉及关联交易，其中议案1关联股东林俊波未参与投票；议案2关联股东浙江新潮集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、黄伟回避表决，林俊波、黄芳未参与投票。

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：姚芳苹、张飞雪

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、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》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会  
2023年9月16日