

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2022-45

四川和谐双马股份有限公司

2022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：

1. 本次股东大会无被否决的提案。
2. 本次股东大会未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

1. 四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长谢建平先生因相关地区新冠疫情管控无法出席会议，经公司半数以上董事推举，由公司董事黄灿文先生主持本次会议。会议于2022年12月2日下午2:00在四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号会议室召开。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代理人78人，代表公司有表决权的股份总数77,325,023股，占公司有表决权股份总数的10.1285%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代理人2人，代表公司有表决权的股份总数16,100股，占公司有表决权股份总数的0.0021%；通过网络投票的股东76人，代表公司有表决权的股份总数77,308,923股，占公司有表决权股份总数的10.1264%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

(一)审议通过了《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案(修订稿)》。

参与表决的股份总数为77,325,023股。

投票表决情况：同意74,216,581股，占出席本次会议参加投票股东所持有有效表决权股份总数的95.9800%；反对3,108,442股，占出席本次会议参加投票股东所持有有效表决权股份总数的4.0200%；弃权0股，占出席本次会议参加投票股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东的表决情况：同意74,216,581股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有有效表决权股份的95.9800%；反对3,108,442股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有有效表决权股份的4.0200%；弃权0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

由于本议案涉及关联交易，关联股东为北京和谐恒源科技有限公司(所持表决权股份为202,446,032股)及其一致行动人天津赛克环企业管理中心(有限合伙)(所持表决权股份为190,877,024股)、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. (所持表决权股份为133,952,761股)，前述关联股东未出席本次股东大会，也未参与网络投票，不涉及关联股东回避表决情况。关联股东亦未接受其他股东委托进行投票。

投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东(包括股东的授权委托代理人)所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。

如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫(成都)律师事务所

2. 律师姓名：吴金凤、唐雪妮

3. 结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 2022年第二次临时股东大会决议。

2. 法律意见书。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2022年12月3日