

# 深圳市简头岭股份合作公司

地址:龙岗区平湖街道简头岭综合大楼 电话:28455066 28452982 传真: 28452982

## 深圳市 简头岭 股份合作公司 股东大会决议

会议时间: 2023 年 10 月 7 日 3:00 时

会议地点: 简头岭 股份合作公司活动中心

出席人员: 简头岭 股份合作公司全体股东

会议主持人: 刘建强

本公司共有股东 124 名(其中集体股股东代表 1 名, 个人股股东 123 名), 所持表决权数共 14702427 会议到会股东(含委托) 118 名, 所持表决权数 14200397, 到会股东(含委托)人数超过公司股东总数的 50%, 到会股东(含委托)所持表决权数超过公司表决权总数的 50%, 符合法律法规和本公司章程的有关规定, 会议有效。

经简头岭股份合作公司第六届第二次股东大会审议通过, 形成以下决议:

深圳市简头岭股份合作公司投资深圳丽颖生物科技有限公司人民币 2000 万元整。投资期暂定两年, 投资期间以丽颖法人等值物业作为质押, 平均年投资回报率约 7%, 具体内容以签署的投资协议书为准。授权董事会落实本决议内容, 授权董事长签署相关协议。

序号	姓名	身份证号码	表决权数	表决签字			备注 (委托)
				赞成	反对 及理由	弃权	
1	叶瑞平	440321193412024214	83671.51	叶榕圃(代)			叶榕圃代
2	叶焕兰	440307193610041122	83671.51				已故
3	叶舜璋	440321197108154223	83671.51	叶舜璋			
4	莫德基	44030719730701113X	83671.51	莫德基			
5	伍照舜	440307193509221129	83671.51	伍照舜			
6	莫娣英	440321197101184227	83671.51	莫娣英			
7	莫德基	44030719730701113X	83671.51	莫德基			
8	莫彩莲	440321196812094223	83671.51	莫娣英代			
9	徐丽娟	440321195402124229	83671.51	徐丽娟			
10	徐丽娟	440321195402124229	83671.51	徐丽娟			
11	邬伟斌	440307197601261113	83671.51	邬伟斌			
12	邬建斌	440307197709161114	83671.51	邬建斌			
13	邬猷斌	440307197912191159	83671.51	邬猷斌			
14	叶志贵	440321196511274212	83671.51	叶志贵			
15	邓燕玲	440321196711054249	83671.51	叶榕圃(代)			
16	叶梓建	440307199005271111	83671.51	叶梓建			
17	叶梓恒	440307199509071113	83671.51	叶梓建(代)			
18	苏笑英	440307198008171146	83671.51	苏笑英			
19	苏志锋	44030719821104111X	83671.51	苏笑英(代)			
20	叶侃伦	440321196104024224	83671.51	叶侃伦			
21	苏金进	440307192201121119	83671.51				已故
22	严玉珍	440307192109201124	83671.51				已故
23	邬锐龙	440321196103124215	83671.51	邬锐龙			
24	黄敬尚	440321196206154281	83671.51	黄敬尚			

序号	姓名	身份证号码	表决权数	表决签字			备注 (委托)
				赞成	反对 及理由	弃权	
25	邬素芬	440307198911031123	83671.51	邬素芬			
26	邬佩伦	440307199105251126	83671.51	邬佩伦			
27	刘厚娣	440321194211054227	83671.51	苏丽兰(代)			
28	邬锦安	440321196606024216	83671.51	邬锦安			
29	利晓兰	440321196603264249	83671.51	邬小花(代)			
30	邬小花	440307198707281141	83671.51	邬小花			
31	邬万驹	440307199003101119	83671.51	邬小花(代)			
32	邬多好	44032119570608422X	83671.51	邬多好			
33	苏庆如	440321195801034212	83671.51			苏庆如	
34	伍玉珍	440321197001154223	83671.51	伍玉珍			
35	苏嘉英	44030719950313112X	83671.51	苏嘉英			
36	苏嘉辉	44030719970222111X	83671.51	苏嘉辉			
37	刘慧华	M133693(8)	83671.51	刘慧华			
38	刘慧敏	R060588(2)	83671.51	刘慧敏			
39	叶艺全	440321196512114210	83671.51	叶艺全			
40	苏丽兰	440321196601024225	83671.51	苏丽兰			
41	叶健辉	440307199107121114	83671.51	苏丽兰(代)			
42	叶嘉欣	440307199612011143	83671.51	苏丽兰(代)			
43	叶志和	440321196806114216	83671.51	叶志和			
44	张淦娥	440125196904181345	83671.51	张淦娥			
45	叶丽儿	440307199306051120	83671.51	叶志和代			
46	叶颂熙	44030719970505111X	83671.51	叶志和代			
47	邬锐良	440301196504187510	83671.51	邬锐良			
48	刘美兰	440321196303064229	83671.51	刘美兰			
49	邬志坚	440307198805211139	83671.51	邬志坚			

序号	姓名	身份证号码	表决权数	表决签字			备注 (委托)
				赞成	反对 及理由	弃权	
50	邬燕儿	44030719900612114X	83671.51	邬燕儿			
51	邬丽君	440307199006021149	83671.51	邬丽君代			
52	刘平妹	44032119530905422X	83671.51	刘平妹			
53	邬日成	440307197002081110	83671.51	邬日成			
54	刘丽欢	44032119710113422X	83671.51	刘丽欢			
55	邬学文	440307199503261119	83671.51	刘丽欢代			
56	邬少文	440307199908271112	83671.51	刘丽欢代			
57	邬日华	440321196502234219	83671.51	邬日华			
58	罗带娣	440321193901124224	83671.51	罗带娣			
59	苏财寿	440321195308084216	83671.51		苏财寿		
60	邓巧兰	440321195204174225	83671.51		邓巧兰		
61	苏广胜	440307197511131112	83671.51		苏广胜		
62	苏广香	44030719770503111X	83671.51				
63	苏广兴	440307197904171115	83671.51				
64	苏秀珍	440307198206121123	83671.51				
65	刘建强	440321196505124218	83671.51	刘建强			
66	何智萍	440321196509044223	83671.51	刘建强代			
67	刘艾敏	440307198607271149	83671.51	刘建强代			
68	刘乐敏	440307198801261120	83671.51	何智萍代			
69	刘嘉怡	440307199007101140	83671.51	何智萍代			
70	邬献斌	440307197912191159	83671.51	邬献斌			
71	邬积玉	440321194511264242	83671.51	邬积玉			
72	邬志明	440321196108124214	83671.51	邬志明			
73	黄建凤	440321196509064240	83671.51	邬建娣代			
74	邬建娣	440307198612081120	83671.51	邬建娣			

序号	姓名	身份证号码	表决权数	表决签字			备注 (委托)
				赞成	反对 及理由	弃权	
75	邬美君	440307198809161124	83671.51	邬美君			
76	苏进发	440307197907291112	83671.51	苏进发			
77	苏进基	440307198101101118	83671.51	苏进基			
78	叶东南	440321193905164215	83671.51	叶志英代			
79	苏春娣	440321194302234223	83671.51	叶志英代			
80	叶美凤	44030719761010112X	83671.51	叶志英代			
81	邬锐龙	440321196103124215	83671.51	邬锐龙			
82	邬锦安	440321196606024216	83671.51	邬锦安			
83	叶群娣	440307196105211120	83671.51	叶群娣			
84	苏恩儿	440307199004061120	83671.51	苏恩儿			
85	刘玉芬	440307194011221126	83671.51	刘国良代			
86	刘国良	440321197309134210	83671.51	刘国良			
87	刘欣怡	440307200309111120	83671.51	温必英代			
88	温必英	440125197908154066	83671.51	温必英			
89	刘绮云	440321196503184225	83671.51	刘绮云			
90	叶艺文	440321196803064217	83671.51	叶艺文			
91	邬静娴	440321197108284220	83671.51	邬静娴			
92	叶健恒	440307199501041139	83671.51	叶健恒			
93	叶嘉琦	440307199908051144	83671.51	叶嘉琦			
94	叶爱文	440321197209084236	83671.51	叶爱文			
95	伍有兰	440321194507224221	83671.51	伍有兰			
96	叶爱文	440321197209084236	83671.51	叶爱文			
97	黄燕华	440321197510253721	83671.51	伍有兰代			
98	刘国明	440321196912094212	83671.51	刘国明			
99	刘仲芬	M434094(4)	83671.51	刘国良代			

序号	姓名	身份证号码	表决权数	表决签字			备注 (委托)
				赞成	反对 及理由	弃权	
100	刘带娣	440321194906044228	83671.51	刘庆芳(代)			
101	刘庆芳	440321197105234279	83671.51	刘庆芳			
102	刘庆全	440307198005131114	83671.51	刘庆全			
103	刘凤连	440321196711164229	83671.51	刘凤连			
104	刘伟成	M115555(0)	83671.51	叶侃伦代			
105	邓淑群	M591159(7)	83671.51	叶侃伦代			
106	刘兆龙	M591161(9)	83671.51	叶侃伦代			
107	叶健斌	440307200301181116	83671.51	代叶爱文			
108	刘长英	440307197310171126	83671.51	刘长英			
109	邬皓隽	44030719970828113X	83671.51	刘长英代			
110	刘国栋	440301196503107558	83671.51	郭明代			
111	邬连欢	440307192312101129	83671.51	郭明代			
112	彭丽娜	441523197901077563	83671.51	彭丽娜			
113	刘煜琛	440307200101111113	83671.51	彭丽娜代			
114	邬国坚	440307197411161111	83671.51	邬国坚			
115	屈艳平	440321195212174225	83671.51	邬国坚代			
116	邬国坚	440307197411161111	83671.51	邬国坚			
117	邬月娥	440307197606221129	83671.51	郭明代			
118	邬燕芳	440307198101161145	83671.51	郭明代(代)			
119	张文辉	440307199302261112	83671.51	刘清代			
120	钟秀珍	440307198608141127	83671.51	钟秀珍			
121	郭诗敏	440307199309151127	83671.51	郭诗敏			
122	尹润萍	440307198607141125	83671.51	叶菲璋代			
123	吕月琴	440307200007051126	83671.51	吕月琴			
集体股股东;刘建强			4410831	刘建强			

2023年1号关于简头岭股份合作公司投资深圳丽颖生物科技有限公司人民币2000万元整的决议表决结果：

赞成114名，占出席股东人数的97%，所持表决权数13865711.63，占出席股东所持表决权数的97%；

反对3名，占出席股东人数的2.5%，所持表决权数251014.53，占出席股东所持表决权数的1.76%；

弃权1名，占出席股东人数的0.84%，所持表决权数83671.51，占出席股东所持表决权数的0.59%。

上述股东大会表决结果符合法律法规和《深圳市简头岭股份合作公司章程》关于“特别决议”决议通过。



深圳市简头岭股份合作公司

2023年10月7日