**第4号 挂牌公司股东大会决议公告格式模板**

**证券代码： 证券简称： 公告编号：**

**XXXXXX股份有限公司**

**X年第X次临时/年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

**一、会议召开和出席情况**

1. 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
2. 出席会议的股东及股东授权委托代表人数，代表公司股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。

**二、议案审议情况**

逐一披露每项议案的表决结果。披露每项议案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及议案是否获得通过。涉及逐项表决的议案，披露逐项表决的结果；涉及特别议案的，应予以强调；涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。

**三、律师见证情况**（如有）

说明见证股东大会的律师事务所名称和律师姓名，出具的结论性意见。法律意见书的具体内容应包括就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员和召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性。

若股东大会出现否决议案的，应全文披露法律意见书的内容。

**四、备查文件目录**

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 法律意见书（如有）；
3. 会议需要的其他文件（如有）。

XXXXXX股份有限公司董事会

XXXX 年XX 月XX日

证券代码： 证券简称: 公告编号：

**( )股份有限公司( )年第( )次临时/年度股东大会决议公告**

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

1. **会议召开和出席情况**
2. 会议召开情况
   1. 会议召开时间：（年/月/日）
   2. 会议召开地点：（）
   3. 会议召开方式：（）
   4. 会议召集人：（）
   5. 会议主持人：（）
   6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

|  |
| --- |
| 从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明 |

1. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共（）人，持有表决权的股份（）股，占公司股份总数的（）。

1. **议案审议情况**
2. （审议通过/否决）（）议案
   1. 议案内容：

|  |
| --- |
| 议案内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接等；涉及特别议案的，应予以强调 |

* 1. 议案表决结果：同意股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；反对

股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；弃权股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）。

* 1. 回避表决情况

|  |
| --- |
| 涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项 |

1. （审议通过/否决）（）议案
   1. 议案内容：

|  |
| --- |
| 议案内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接等；涉及特别议案的，应予以强调 |

* 1. 议案表决结果：同意股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；反对

股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）；弃权股数（）股，占本次股东大会有表决权股份总数的（）。

* 1. 回避表决情况

|  |
| --- |
| 涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项 |

……

1. **律师见证情况（如有）**
2. 律师事务所名称：（）
3. 律师姓名：（）
4. 结论性意见

|  |
| --- |
|  |

1. **备查文件目录**
2. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
3. 法律意见书（如有）。
4. 会议需要的其他文件（如有）。

（ ）股份有限公司董事会

（年/月/日）