



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2016-030

融捷股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次股东大会中,根据《公司章程》的规定,议案2为影响中小投资者重大事项,对中小投资者实行单独计票。关联股东柯荣卿先生对议案2回避表决。
- 2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
- 3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由融捷股份董事会召集,现场股东大会于2016年6月28日(星期二)下午3:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开,由董事长吕向阳先生主持本次股东大会,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。另外,本次股东大会同时采取网络投票方式,交易系统投票时间为:2016年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;互联网投票时间为2016年6月27日下午15:00至2016年6月28日下午15:00期间的任意时间。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共295名,其中现场参与表决的股东及股东授权代理人6人,通过网络参与表决的股东及股东授权代理人289人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份82,180,043股,占公司有表决权总股份259,655,203股的32.03%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份71,360,940股,占公司有表决权总股份259,655,203股的27.48%;通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份11,819,103股,占公司有表决权总股份259,655,203股的4.55%。

3、公司全体董事、部分监事、全部高管和董事会秘书出席了本次现场股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,所有议案均获得通过。关联股东柯荣卿先生对议案 2 回避表决。具体表决结果如下:

1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果: 77,060,841 股同意, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 92.64%; 452,600 股反对, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.54%; 5,666,602 股弃权, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 6.82%。

2、审议《关于持股 5% 以上股东柯荣卿先生延后履行增持承诺的议案》

表决结果: 76,971,390 股同意, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 92.54%; 6,085,652 股反对, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 7.32%; 123,001 股弃权, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.14%。

中小股东表决情况: 15,561,398 股同意, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 71.48%; 6,085,652 股反对, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 27.95%; 123,001 股弃权, 占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.57%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证,并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年第三次临时股东大会决议;

2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。



融捷股份

融捷股份有限公司公告(2016)

融捷股份有限公司董事会

2016年6月28日