

广东万家乐股份有限公司 2016年第四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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

（一）会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2016年8月1日下午14:45
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年8月1日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月31日15:00—2016年8月1日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开的地点：公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长杨印宝先生

（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共12人，代表有表决权股份186,079,361股，占公司有效表决权股份总数（690,816,000股）的26.94%。其中：

- 1、出席现场会议的股东授权委托代表4人，代表有表决权股份178,329,650

股，占公司有表决权股份总数的25.81%；

2、通过网络投票方式参加投票的股东8人，代表有表决权股份7,749,711股，占公司有表决权股份总数的1.12%；

3、出席会议持有公司5%以下股份的股东10人，代表有表决权股份13,607,252股，占公司有表决权股份总数的1.97%；

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式：采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

(二)议案的表决结果

1、关于董事会换届选举的议案

(1)《选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，陈伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(2)《选举李向民先生为第九届董事会非独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，李向民先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(3)《选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252

股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，张敬来先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(4)《选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，沈桂贤先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(5)《选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，张逸诚先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(6)《选举金勇先生为第九届董事会非独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，金勇先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(7)《选举张译军先生为第九届董事会非独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，张译军先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

(8)《选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，朱慈蕴女士当选为公司第九届董事会独立董事。

(9)《选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，祁怀锦先生当选为公司第九届董事会独立董事。

(10)《选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，张晨颖女士当选为公司第九届董事会独立董事。

(11)《选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，蒋春晨先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2、关于监事会换届选举的议案

(1)《选举艾穗江先生为第九届监事会股东代表监事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，艾穗江先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。

(2)《选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，樊均辉先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。

(3)《选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事》

表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案通过，刘革女士当选为公司第九届监事会股东代表监事。

另外，经广东万家乐股份有限公司工会联合会推荐，各企业职工代表大会选举王超先生和卢朝先生为公司第九届监事会职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

(二) 见证律师：华青春

(三) 结论性意见：万家乐2016年第四次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

五、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一六年八月一日