

东莞宏远工业区股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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：本次股东大会不存在否决议案的情形、不涉及变更前次股东大会决议的情形。无新增、无变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2017 年 5 月 10 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2017 年 5 月 10 日 09:30~11:30，13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2017 年 5 月 9 日 15:00 至 5 月 10 日 15:00。

2、现场会议地点：广东东莞南城宏远工业区宏远大厦二十楼会议室

3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：周明轩董事长

6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

股东及股东授权委托代表 8 名，代表股份 110,669,620 股，占公司有表决权股份总数 622,755,604 股的 17.77%。其中，通过网络投票出席会议的股 7 名，代表股份 7,813,379 股，占公司有表决权股份总数的 1.2546%。

公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过第 1 至 12 项提案，以特别决议审议通过第 13 项提案。每项提案的表决结果如下：

1、公司 2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) |
| 110,213,020 | 99.59% | 456,600 | 0.41% | 0 | 0 |

2、公司 2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) |
| 110,213,020 | 99.59% | 456,600 | 0.41% | 0 | 0 |

3、公司 2016 年度财务报告及利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) |
| 110,233,220 | 99.61% | 436,400 | 0.39% | 0 | 0 |

其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 7,376,979 | 94.4147% | 436,400 | 5.5853% | 0 | 0 |

4、关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 110,214,720 | 99.59% | 454,900 | 0.41% | 0 | 0 |

其中，出席会议中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 7,358,479 | 94.1779% | 454,900 | 5.8221% | 0 | 0 |

5、选任周明轩先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------|---------|-------|---|-------|
| | | | 例 (%) | | 例 (%) |
| 110,213,020 | 99.59% | 456,600 | 0.41% | 0 | 0 |

其中，出席会议中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---|-------------|---|-------------|---|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%) |
| 7,356,779 | 94.1562% | 456,600 | 5.8438% | 0 | 0 |

6、选任钟振强先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次 股东大会有效 表决权股份总 数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次 股东大会有效 表决权股份总 数的比例 (%) |
| 110,229,020 | 99.60% | 440,600 | 0.40% | 0 | 0 |

其中，出席会议中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---|-------------|---|-------------|---|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%) |
| 7,372,779 | 94.3610% | 440,600 | 5.6390% | 0 | 0 |

7、选任王连莹先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 | 股份数量 (股) | 占出席本次 股东大会有效 表决权股 | 股份数量 (股) | 占出席本次 股东大会有效 表决权股 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------|---------|------------|---|------------|
| | 的比例 (%) | | 份总数的比例 (%) | | 份总数的比例 (%) |
| 110,229,020 | 99.60% | 440,600 | 0.40% | 0 | 0 |

其中，出席会议中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 7,372,779 | 94.3610% | 440,600 | 5.6390% | 0 | 0 |

8、选任刘勇先生为独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 110,229,020 | 99.60% | 440,600 | 0.40% | 0 | 0 |

其中，出席会议中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 7,372,779 | 94.3610% | 440,600 | 5.6390% | 0 | 0 |

9、选任戴炳源先生为独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有 | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------|-----------------|---|-----------------|
| | 决权股份总数的比例 (%) | | 效表决权股份总数的比例 (%) | | 效表决权股份总数的比例 (%) |
| 110, 229, 020 | 99. 60% | 440, 600 | 0. 40% | 0 | 0 |

其中，出席会议中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 7, 372, 779 | 94. 3610% | 440, 600 | 5. 6390% | 0 | 0 |

10、选任黄金维先生为监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 110, 229, 020 | 99. 60% | 440, 600 | 0. 40% | 0 | 0 |

其中，出席会议中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 7, 372, 779 | 94. 3610% | 440, 600 | 5. 6390% | 0 | 0 |

11、选任胡志强先生为监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------|------|-------|------|-------|
| 股份数量 | 占出席本次股 | 股份数量 | 占出席本次 | 股份数量 | 占出席本次 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------------|---------|---------------------|-----|---------------------|
| (股) | 东大会有效表决权股份总数的比例(%) | (股) | 股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | (股) | 股东大会有效表决权股份总数的比例(%) |
| 110,229,020 | 99.60% | 440,600 | 0.40% | 0 | 0 |

其中，出席会议中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 7,372,779 | 94.3610% | 440,600 | 5.6390% | 0 | 0 |

12、选任冯炳强先生为监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) |
| 110,229,020 | 99.60% | 440,600 | 0.40% | 0 | 0 |

其中，出席会议中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 7,372,779 | 94.3610% | 440,600 | 5.6390% | 0 | 0 |

13、关于2017年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|
| | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 110,213,020 | 99.59% | 456,600 | 0.41% | 0 | 0 |

本项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，出席会议中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) | 股份数量 (股) | 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%) |
| 7,356,779 | 94.1562% | 456,600 | 5.8438% | 0 | 0 |

三、律师出具的法律意见

1、见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名：梁治烈、杨秋玉

3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、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；

2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日