

金田实业（集团）股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 4 月 2 日 14:30。

网络投票时间：2018 年 3 月 31 日 15:00 至 4 月 2 日 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B 栋九层集团会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事局。

5、会议主持人：公司董事李雨田。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议股东（含代理人）共 11 名，代表公司有表决权的股份数为 88,266,129 股，占公司股份总数的 26.47%。其中出席会议的 A 股股东（代理人）8 名，代表有表决权的股份数为 69,675,828 股，占公司股份总数的 20.90%，出席会议的 B 股股东（代理人）3 名，代表有表决权的股份数为 18,590,301 股，占公司股份总数的 5.57%。

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员出席或列席本次会议。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的股东	88,266,129	88,264,929	100.00%	1200	0.00%	0	0.00%
参与表决的A股股东	69,675,828	69,674,628	100.00%	1200	0.00%	0	0.00%
参与表决的B股股东	18,590,301	18,590,301	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(二) 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的股东	88,266,129	88,264,869	100.00%	1200	0.00%	60	0.00%
参与表决的A股股东	69,675,828	69,674,628	100.00%	1200	0.00%	0	0.00%
参与表决的B股股东	18,590,301	18,590,241	100.00%	0	0.00%	60	0.00%

(三) 审议通过《关于改选监事的议案》

序号	监事候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1	牟林影	88,258,629	99.99%	是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东中矩律师事务所

2、律师姓名：刘卫文律师、李春莺律师。

3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《金田实业(集团)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》;
- 2、广东中矩律师事务所出具的《关于金田实业(集团)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》;
- 3、其他相关文件。

特此公告。

金田实业(集团)股份有限公司



董事局

2018年4月4日