

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1) 会议召集人：公司董事会；
- (2) 会议主持人：公司董事长狄爱玲女士。
- (3) 现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日（星期一）14：00。
- (4) 现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼 2 楼公司多功能厅。
- (5) 网络投票时间：2019 年 1 月 20 日-2019 年 1 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 21 日（星期一）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进行投票的具体时间为：2019 年 1 月 20 日（星期日）下午 15:00 至 2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 15:00 的任意时间。

- (6) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (7) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份的 161,070,533 股，占上市公司总股份 330,586,904 股的 48.7226%。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 8 人。代表有表决权的股份总数为 161,062,433 股，占上市公司总股份 330,586,904 股的 48.7201%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份总数为 8,100 股，占上市公司总股份 330,586,904 股的 0.0025%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 人，代表有表决权的股份总数为 8,100 股，占上市公司总股份 330,586,904 股 0.0025%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 161,070,533 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司增补董事的议案》

表决结果：同意 161,068,933 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9990%；
反对 1,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 6,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 80.2469%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 19.7531%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
- 2、《北京市金杜律师事务所关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019 年 1 月 21 日