

# 惠州市华阳集团股份有限公司

## 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

##### (1) 会议召开时间

现场会议召开时间：2018年9月18日（星期二）下午14:30

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2018年9月18日9:30-11:30, 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2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长邹淦荣先生

(6) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 400,263,100 股，占公

司总股份的 84.6043%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 400,257,700 股，占公司总股份的 84.6032%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,400 股，占公司总股份的 0.0011%。通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 263,100 股，占公司总股份的 0.0556%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次现场会议，其他高级管理人员、持续督导机构瑞银证券有限责任公司代表列席了本次现场会议。

北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

### 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意400,260,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9994%，反对2,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0006%，弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意260,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1258%，反对2,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8742%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

### 2、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

总表决情况：同意400,260,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9994%，反对2,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0006%，弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意260,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1258%，反对2,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8742%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

## 三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了法

律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、惠州市华阳集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十九日