

## 广东万家乐股份有限公司 2016年第二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2月19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2月19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2月18日下午15：00 至2016年2月19日下午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（含股东代理人）共4人，代表有表决权股份263,535,068股，占公司有表决权股份总数（690,816,000股）的38.15%。

其中：

1、出席公司本次股东大会现场会议的股东代理人3人，代表有表决权股份263,510,468股，占公司股份总数的38.14%；

2、通过网络投票方式参加投票的股东1人，代表有表决权股份24,600股，占公司所有表决权股份总数的0.0036%；

3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东2人，代表有表决权股份347,000股，占公司所有表决权股份总数的0.05%；

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

### 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

提请本次股东大会审议的议案为：

#### 1、《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况：同意263,510,468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对24,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

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322,400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92.91%；反对24,600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7.09%；弃权0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0%。

表决结果：本议案通过。

#### 2、《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴（含费用补贴）的议案》

表决情况：同意263,510,468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对24,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

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322,400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92.91%；反

对24,600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7.09%;弃权0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0%。

表决结果:本议案通过。

### 3、《关于向全体监事发放费用补贴的议案》

表决情况:同意263,510,468股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%;反对24,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

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322,400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92.91%;反对24,600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7.09%;弃权0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0%。

表决结果:本议案通过。

## 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:陆昕

(三)结论性意见:万家乐2016年第二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)法律意见书及其签章页。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一六年二月十九日