

## 广东世荣兆业股份有限公司 2016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、本次股东大会未出现否决议案；
- 2、本次会议未变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年3月18日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2016年3月17日—3月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18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具体时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00。

参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数为599,493,800股，占公司股份总数的74.0943%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表3名，代表有表决权的股份数599,440,000股，占公司股份总数的74.0877%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数53,800股，占公司股份总数的0.0066%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在5%以下（以下简称为“中小股东”）。

本次临时股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过如下议案：

## **1、《关于公司董事会换届选举的议案》**

1.1 以累积投票制选举公司第六届董事会六名非独立董事：

### **1.1.1 选举梁家荣先生为公司第六届董事会董事**

得票数 599,441,900 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%；

中小股东表决情况：得票数 1,900 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5316%。

梁家荣先生当选为公司第六届董事会董事。

### **1.1.2 选举严军先生为公司第六届董事会董事**

得票数 599,441,900 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%；

中小股东表决情况：得票数 1,900 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5316%。

严军先生当选为公司第六届董事会董事。

### **1.1.3 选举陈宇先生为公司第六届董事会董事**

得票数 599,441,900 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%；

中小股东表决情况：得票数 1,900 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5316%。

陈宇先生当选为公司第六届董事会董事。

### **1.1.4 选举龙隆先生为公司第六届董事会董事**

得票数 599,441,901 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%；

中小股东表决情况：得票数 1,901 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5335%。

龙隆先生当选为公司第六届董事会董事。

### **1.1.5 选举张世明先生为公司第六届董事会董事**

得票数 599,441,900 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%；

中小股东表决情况：得票数 1,900 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5316%。

张世明先生当选为公司第六届董事会董事。

#### **1.1.6 选举梁玮浩先生为公司第六届董事会董事**

得票数 599,441,900 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%；

中小股东表决情况：得票数 1,900 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5316%。

梁玮浩先生当选为公司第六届董事会董事。

### **1.2 以累积投票制选举公司第六届董事会三名独立董事：**

#### **1.2.1 选举朱霖女士为公司第六届董事会独立董事**

得票数 599,441,900 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%；

中小股东表决情况：得票数 1,900 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5316%。

朱霖女士当选为公司第六届董事会董事。

#### **1.2.2 选举景旭先生为公司第六届董事会独立董事**

得票数 599,441,900 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%；

中小股东表决情况：得票数 1,900 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5316%。

景旭先生当选为公司第六届董事会董事。

#### **1.2.3 选举张曜晖先生为公司第六届董事会独立董事**

得票数 599,441,900 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%；

中小股东表决情况：得票数 1,900 票，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 3.5316%。

张曜晖先生当选为公司第六届董事会董事。

## **2、《关于公司监事会换届选举的议案》**

同意 599,491,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **3、《关于公司副董事长薪酬的议案》**

同意 599,491,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 51,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.9108%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0892%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **4、《关于调整监事薪酬的议案》**

同意 599,491,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **5、《关于修订公司〈章程〉的议案》**

同意 599,491,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意 599,491,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

## **7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

同意 599,491,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；

反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

同意 599,491,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、关于召开本次股东大会的会议通知；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
- 3、法律意见书。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十九日