深圳市天健（集团）股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000090　　证券简称：天健集团　　公告编号：2017-51

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。

2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2017 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30；

通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 7 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 6 日下午 15：00 至 2017 年 9 月 7 日下午 15：00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦 23 楼公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长辛杰先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 688,800,815 股，占公司总股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

57.5062%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 486,050,937 股，占公司总股份的 40.5791%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 202,749,878 股，占公司总股份的 16.9271%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 214,785,284 股，占公司总股份的 17.9319%。

其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 12,035,406 股,占公司总股份的 1.0048%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 202,749,878 股，占公司总股份的 16.9271%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天成律师事务所见证律师彭商翁先生、朱云燕女士列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1、以特别决议方式审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	688,800,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、以特别决议方式审议通过了《关于公司所属子公司向深圳市盐田港集团有限公司及其子公司申请委托贷款及担保的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

A 股	688,800,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、审议通过了《关于公司<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	688,800,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、审议通过了《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司 100%股权的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	688,800,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案	214,785,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司所属子公司向深圳市盐田港集团有限公司及其子公司申请委托贷款及担保的议案	214,785,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案	214,785,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司 100%股权的议案	214,785,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

2、见证律师姓名：彭商翁、朱云燕

3、结论性意见：

广东深天成律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年第二次临时股东大会决议

2、广东深天成律师事务所关于公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书及其签章页

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站