

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

公告编号：2018-052

## 宏发科技股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年12月21日

(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	483,184,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.88

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

(五) 司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，陈龙、曾智斌、蒋悟真董事因其他公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分内容的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	483,184,809	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,649,517	99.44	0	0.00	746,650	0.56

3、议案名称：关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司  
厦门宏发电声科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	482,438,159	99.85	0	0.00	746,650	0.15

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	郭满金	452,094,355	93.57	是
1.02	丁云光	452,094,355	93.57	是
1.03	刘圳田	452,094,355	93.57	是
1.04	陈龙	452,094,355	93.57	是
1.05	李明	452,094,355	93.57	是
1.06	郭琳	452,094,355	93.57	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	翟国富	455,831,822	94.34	是
2.02	都红雯	455,831,822	94.34	是
2.03	蔡宁	455,831,822	94.34	是

### 3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	石月容	455,831,822	94.34	是
3.02	陈耀煌	449,054,180	92.94	是

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案一为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
- 2、议案二涉及关联交易，关联股东有格投资有限公司所持表决权股份总数为 255,614,029 股，联发集团有限公司所持表决权股份总数为 94,174,613 股，回避表决。
- 3、公司第九届董事会由董事郭满金、陈龙、丁云光、刘圳田、李明、郭琳及独立董事翟国富、都红雯、蔡宁共 9 人组成，独立董事津贴为每人每年 8 万元（税前，按月平均发放），任期自 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日。
- 4、公司第九届监事会由监事石月容、陈耀煌及职工代表监事郭晔共 3 人组成，任期自 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：曾振球、于昕玲

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宏发科技股份有限公司  
2018年12月22日