

## 鸿博股份有限公司

### 2018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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示:

- 本次股东大会未出现否决议案。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议的召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 召开时间: (1) 现场会议时间: 2018年9月26日14: 00  
(2) 网络投票时间: 2018年9月25日-2018年9月26日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年09月26日上午9: 30至11: 30, 下午13: 00至15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2018年09月25日15: 00 至2018年09月26日15: 00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点: 福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室
3. 召集人: 公司董事会
4. 召开方式: 现场及网络投票相结合
5. 会议主持人: 尤友鸾副董事长

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

##### (二) 出席会议人员的情况

#### 1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 121, 448, 032 股, 占上市公司总股份的 24. 2249%。

其中: 通过现场投票的股东 7 人, 代表股份 120, 546, 597 股, 占上市公司总股份的 24. 0451%。

通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 901, 435 股, 占上市公司总股份的

0.1798%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,260,185 股，占上市公司总股份的 0.2514%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 358,750 股，占上市公司总股份的 0.0716%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 901,435 股，占上市公司总股份的 0.1798%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾：福建至理律师事务所刘凯律师、陈天骁律师。

## 二、本次会议的议案审议表决情况

本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

**议案 1.00 关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案**

**总表决情况：**

同意 121,447,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,259,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9286%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0714%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通过。**

## 三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所刘凯、陈天骁律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、备查文件

1、鸿博股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十七日