

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2018-084

拉芳家化股份有限公司

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 11 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,318,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	64.5369

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事蔡少河先生、蔡颀先生、储小平先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事、董事会秘书兼副总经理张晨先生出席本次股东大会，副总经理曹海磊先生因工作原因未能出席，其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

1.01 议案名称：回购股份的种类

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的方式

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的资金总额及来源

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的数量及占总股本的比例

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的实施期限

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0.0000

1.07 议案名称：决议的有效期

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	146,171,318	99.8996	146,820	0.1004	0	0.0000

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案

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	146,170,218	99.8989	146,820	0.1003	1,100	0.0008

3、议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	146,170,218	99.8989	146,820	0.1003	1,100	0.0008

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案						
1.01	回购股份的种类	8,183,877	98.2376	146,820	1.7624	0	0.0000
1.02	回购股份的方式	8,183,877	98.2376	146,820	1.7624	0	0.0000
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	8,183,877	98.2376	146,820	1.7624	0	0.0000
1.04	回购股份的资金总额及来源	8,183,877	98.2376	146,820	1.7624	0	0.0000
1.05	回购股份的数量及占总股本的比例	8,183,877	98.2376	146,820	1.7624	0	0.0000
1.06	回购股份的实施期限	8,183,877	98.2376	146,820	1.7624	0	0.0000
1.07	决议的有效期	8,183,877	98.2376	146,820	1.7624	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案	8,182,777	98.2243	146,820	1.7623	1,100	0.0134
3	关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案	8,182,777	98.2243	146,820	1.7623	1,100	0.0134

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 3 项议案（包含第 1 项议案下需逐项表决的子议案）均属于特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：苏苗声、徐征

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

拉芳家化股份有限公司

2018 年 11 月 27 日