

证券代码: 000861

证券简称: 海印股份

公告编号: 2019-12号

证券代码: 127003

证券简称: 海印转债

广东海印集团股份有限公司 2019 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信息披露内容的真实、准确和完整, 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否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及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、召开时间:

(1) 现场会议时间: 2019 年 1 月 23 日 (星期三) 下午 14:50

(2) 网络投票时间:

通过证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为: 2019 年 1 月 23 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2019 年 1 月 22 日 15:00 至 2019 年 1 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点:

广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅

3、会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司第九届董事会。

5、会议主持人: 公司董事长邵建明先生。

6、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》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 9 人, 代表股份 1,155,242,488 股, 占上市公司总股份的 51.3468%。其中: 通过现场投票的股东 6 人, 代表股份 1,155,173,608 股, 占上市公司总股份的 51.3438%。通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 68,880 股, 占上市公司总股份的 0.0031%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 6 人, 代表股份 112,185,560 股, 占上市公司总股份的 4.9863%。其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 112,116,680 股, 占上市公司总股份的 4.9832%。通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 68,880 股, 占上市公司总股份的 0.0031%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 各项议案表决情况如下:

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意 1,155,196,008 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9960%; 反对 46,480 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 112,139,080 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9586%; 反对 46,480 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0414%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(二) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

总表决情况:

同意 1,155,196,008 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9960%; 反对 46,480 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 112,139,080 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9586%; 反对 46,480 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0414%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 北京大成 (广州) 律师事务所

（二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚

（三）结论性意见：

本次股东大会的召集与召开程序、召集人、出席会议人员、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）律师法律意见书。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十四日