

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-020

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

# 中国武夷实业股份有限公司

## 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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开的情况

1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2019 年 1 月 31 日下午 2：45；网络投票时间：2019 年 1 月 30 日—2019 年 1 月 31 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：2019 年 1 月 31 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019 年 1 月 30 日下午 15：00 至 2019 年 1 月 31 日下午 15：00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 召集人：公司第六届董事会

5. 主持人：董事长林增忠先生主持本次股东大会。

6. 本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

### 二、会议的出席情况

1. 股东（代理人）10 人、代表股份 697,530,990 股、占公司有效表决权股份总数 53.2213%。

1) 现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 428,569,731 股，占公司有效表决权股份总数的比例

为 32.6997%。

2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 4 人，代表股份 268,961,259 股，占公司表决权股份总数的比例为 20.5216%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

### 三、提案审议和表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：

#### 1. 关于副董事长林群先生离任董事职务的议案

表决情况：同意 697,521,490 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9986%；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0014%；无弃权票。

#### 2. 关于增补王国强先生为公司董事的议案

经选举，王国强先生当选为公司第六届董事会董事，与林增忠先生、郑建新先生、徐凯先生、丘亮新先生、谢基颂先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生共同组成第六届董事会。表决情况如下：

##### 2.01 王国强

表决情况：同意 488,597,405 股，占出席会议所有股东所持表决权 70.0467%。

### 四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、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，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 五、备查文件

1. 公司《2019 年第一次临时股东大会决议》；

2. 福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日