

厦门日上集团股份有限公司
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、 会议的召开情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年2月20日（星期三）下午15:00

网络投票时间为：2019年2月19日—2019年2月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年2月20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系统投票的具体时间为：2019年2月19日下午15:00至2019年2月20日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长吴子文先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 408,689,050 股，占上市公司总股份的 58.2917%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 408,263,950 股，占上市公司总股份的 58.2311%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 425,100 股，占上市公司总股份的 0.0606%。

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 425,100 股，占上市公司总股份的 0.0606%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 425,100 股，占上市公司总股份的 0.0606%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

三、 提案审议和表决情况

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。具体表决情况如下：

1. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

1.01 选举吴子文先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数 408,273,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 10,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3533%。

1.02 选举吴志良先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数 408,273,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 10,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3531%。

1.03 选举黄学诚先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数 408,273,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 10,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3533%。

1.04 选举吴伟源先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数 408,273,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 10,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3531%。

2. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

2.01 选举何璐婧女士为公司第四届董事会独立董事

总表决结果：同意股份数 408,273,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 10,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3533%。

2.02 选举黄健雄先生为公司第四届董事会独立董事

总表决结果：同意股份数 408,273,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 10,004 股，占出席会议中小股东所持股份的

2.3533%。

2.03 选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事

总表决结果：同意股份数 408,273,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 10,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3533%。

三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

3. 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

3.01 选举张文清先生为公司第四届监事会股东代表监事

总表决结果：同意股份数 408,273,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 10,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3533%。

3.02 选举兰日进先生为公司第四届监事会股东代表监事

总表决结果：同意股份数 408,273,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 10,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3533%。

未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事的情形，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4. 关于公司第四届董事会董事津贴的议案

总表决结果：同意 408,293,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9033%；反对 395,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0967%；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果：同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0572%；反对 395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9428%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 关于公司第四届监事会监事津贴的议案

总表决结果：同意 408,293,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9033%；反对 395,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0967%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果：同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0572%；反对 395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9428%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、 律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、 备查文件

- 1、《厦门日上集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- 2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日