

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2020-60号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 2020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以往股东大会已通过的决议。

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：2020年8月5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网络投票的具体时间为：2020年8月5日9:15~9:25，9:30~11:30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：2020年8月5日9:15至2020年8月5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 10 人，代表股份 1,009,069,228 股，占上市公司总股份的 43.6615%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,008,770,028 股，占上市公司总股份的 43.6486%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 299,200 股，占上市公司总股份的 0.0129%。

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 2,147,380 股，占上市公司总股份的 0.0929%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,848,180 股，占上市公司总股份的 0.0800%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 299,200 股，占上市公司总股份的 0.0129%。

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《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案》;

总表决情况:

同意 1,009,069,228 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,147,380 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市君泽君(广州)律师事务所

(二)律师姓名:戎魏魏、蓝俏琳

(三)结论性意见:本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序,本次股东大会的出席人员,本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,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）法律意见书。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月六日