万泽实业股份有限公司 2019年第二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提案的情形；
- 2、本次股东大会不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

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2019年3月18日下午14时30分；

网络投票时间：2019年3月17日至2019年3月18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3月18日9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月17日下午15:00至3月18日下午15:00。

2、会议召开地点

深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持人

公司董事长黄振光先生。

6、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计5人，代表股份215,000,064股，占公司总股份数的43.7183%。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数214,972,363股，占公司总股份数的43.7127%；

通过网络投票的股东共有2人，代表股份数27,701股，占公司总股份数的0.0056%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

本次会议的召集和召开程序符合《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》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

1、选举新一届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制，表决结果为：

（1）黄振光先生以 214,972,363 股同意，占出席会议的股东所持表决权的 99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

（2）毕天晓先生以 214,972,363 股同意，占出席会议的股东所持表决权的 99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

（3）陈岚女士以 214,972,363 股同意，占出席会议的股东所持表决权的 99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

（4）蔡勇峰先生以 214,972,363 股同意，占出席会议的股东所持表决权的 99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

（5）崔树森先生以 214,972,363 股同意，占出席会议的股东所持表决权的 99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

(6) 刘宝滨先生以 214,972,369 股同意，占出席会议的股东所持表决权的 99.9871%，当选为公司第十届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

(1) 黄振光先生以 8,859,826 股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6883%。

(2) 毕天晓先生以 8,859,826 股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6883%。

(3) 陈岚女士以 8,859,826 股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6883%。

(4) 蔡勇峰先生以 8,859,826 股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6883%。

(5) 崔树森先生以 8,859,826 股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6883%。

(6) 刘宝滨先生以 8,859,832 股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6884%。

2、选举新一届董事会独立董事

本议案采用累积投票制，表决结果为：

(1) 王苏生先生以 214,972,363 股同意，占出席会议的股东所持表决权的 99.9871%，当选为公司第十届董事会独立董事。

(2) 虞熙春先生以 214,972,363 股同意，占出席会议的股东所持表决权的 99.9871%，当选为公司第十届董事会独立董事。

(3) 李丘林先生以 214,972,363 股同意，占出席会议的股东所持表决权的 99.9871%，当选为公司第十届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

(1) 王苏生先生以 8,859,826 股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6883%。

(2) 虞熙春先生以 8,859,826 股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6883%。

(3) 李丘林先生以 8,859,826 股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6883%。

3、选举许小将先生为新一届监事会监事

总表决情况：

同意 214,972,363 股，占有效表决权股数的 99.9871%；反对 14,701 股，占有效表决权股数的 0.0068%；弃权 13,000 股，占有效表决权股数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意8,859,826股，占有效表决权股数的99.6883%；反对14,701股，占有效表决权股数的0.1654%；弃权13,000股，占有效表决权股数的0.1463%。

根据选举结果，公司第十届董事会由黄振光、毕天晓、陈岚、蔡勇峰、崔树森、刘宝滨、王苏生、虞熙春、李丘林九名董事组成，其中王苏生、虞熙春、李丘林为独立董事。

根据选举结果，公司第十届监事会由王国英、许小将、孙锋三名监事组成，其中王国英、孙锋为职工代表推选的监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：彭文文、海潇映律师

结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、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

1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2019年3月18日