



汇洁 股份



J.BASCHI

COVEEE



tesdoux

证券代码：002763

证券简称：汇洁股份

公告编号：2019-028

深圳汇洁集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，原《董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》废止。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午 14:30 开始

2、网络投票日期与时间：2019年5月15日（星期三）- 2019年5月16日（星期四），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5月16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>）进行网络投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长吕兴平先生

7、本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

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 47 人，代表股份 276,800,307 股，占公司总股份的 71.1935%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 274,434,900 股，占公司总股份的 70.5851%。

通过网络投票的股东 38 人，代表股份 2,365,407 股，占公司总股份的 0.6084%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东40人，代表股份2,539,107股，占公司总股份的 0.6531%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份173,700股，占公司总股份的 0.0447%。

通过网络投票的股东38人，代表股份2,365,407股，占公司总股份的0.6084%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，共审议16项议案，经表决全部通过，具体表决情况如下：

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	整体	276,492,667	99.8889%	276,040	0.0997%	31,600	0.0114%
		中小股东	2,231,467	87.8839%	276,040	10.8715%	31,600	1.2445%
2	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	整体	276,492,667	99.8889%	276,040	0.0997%	31,600	0.0114%
		中小股东	2,231,467	87.8839%	276,040	10.8715%	31,600	1.2445%
3	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》	整体	276,486,167	99.8865%	282,540	0.1021%	31,600	0.0114%
		中小股东	2,224,967	87.6279%	282,540	11.1275%	31,600	1.2445%
4	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	整体	276,492,667	99.8889%	276,040	0.0997%	31,600	0.0114%
		中小股东	2,231,467	87.8839%	276,040	10.8715%	31,600	1.2445%
5	《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》	整体	276,486,167	99.8865%	282,540	0.1021%	31,600	0.0114%
		中小股东	2,224,967	87.6279%	282,540	11.1275%	31,600	1.2445%
6	《关于2018年度利润分配预	整体	276,744,407	99.9798%	24,300	0.0088%	31,600	0.0114%

	案》	中小 股东	2,483,207	97.7984%	24,300	0.9570%	31,600	1.2445%
7	《关于申请银行授信的议案》	整体	276,568,367	99.9162%	200,340	0.0724%	31,600	0.0114%
		中小 股东	2,307,167	90.8653%	200,340	7.8902%	31,600	1.2445%
8	《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	整体	276,416,167	99.8612%	352,540	0.1274%	31,600	0.0114%
		中小 股东	2,154,967	84.8711%	352,540	13.8844%	31,600	1.2445%
9	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》	整体	276,492,667	99.8889%	276,040	0.0997%	31,600	0.0114%
		中小 股东	2,231,467	87.8839%	276,040	10.8715%	31,600	1.2445%
10	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	整体	276,492,667	99.8889%	276,040	0.0997%	31,600	0.0114%
		中小 股东	2,231,467	87.8839%	276,040	10.8715%	31,600	1.2445%
11	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	整体	276,492,667	99.8889%	276,040	0.0997%	31,600	0.0114%
		中小 股东	2,231,467	87.8839%	276,040	10.8715%	31,600	1.2445%
12	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》	整体	276,492,667	99.8889%	276,040	0.0997%	31,600	0.0114%
		中小 股东	2,231,467	87.8839%	276,040	10.8715%	31,600	1.2445%
13	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	整体	276,492,667	99.8889%	276,040	0.0997%	31,600	0.0114%
		中小 股东	2,231,467	87.8839%	276,040	10.8715%	31,600	1.2445%
14	《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	272,632,680	99.1824%	2,233,627	0.8126%	13,700	0.0050%
		中小 股东	291,780	11.4914%	2,233,627	87.9690%	13,700	0.5396%
15	《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	整体	272,639,180	99.1848%	2,227,127	0.8102%	13,700	0.0050%
		中小 股东	298,280	11.7474%	2,227,127	87.7130%	13,700	0.5396%
16	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	整体	274,485,767	99.8566%	380,540	0.1384%	13,700	0.0050%
		中小 股东	2,144,867	84.4733%	380,540	14.9872%	13,700	0.5396%

第 9-11、14-16 项议案为特别决议事项，经出席 2018 年度股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席 2018 年度股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。拟为激励对象的股东何松春（持有 990,000 股）、李婉贞（持有 900,000 股，代理人何松春）、邹燕（持有 30,300 股），回避表决议案 14-16，其持有的股份不计入议案 14-16 出席本次会议股东有效表决权股份总数。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师张政、廖婷婷对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 深圳汇洁集团股份有限公司2018年度股东大会决议；
2. 北京市康达律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019年5月16日