

广东海大集团股份有限公司 2019 年第三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、本次股东大会无出现否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019 年 8 月 23 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座 8 楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于 2019 年 8 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、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》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 23 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 22 日 15:00 至 2019 年 8 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 112 名，代表公司有效表决权股份总数 1,034,169,726 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）1,580,870,934 股的 65.4177%；其中现场参与表决的股东 13 人，代表公司有效表决权股份 933,954,196 股，约占公司股份总数的 59.0785%；通过网络投票方式参与表决的股东 99 人，代表公司有效表决权股份

100,215,530 股，约占公司股份总数的 6.3393%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）108 人，代表公司有效表决权股份总数 120,995,675 股，约占公司股份总数的 7.6537%。

本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会共有 8 个议案，其中《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》设有子议案，采取逐项表决方式进行表决。

本次股东大会 8 个议案均为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人，下同）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.1、本次发行证券的种类

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.2、发行规模

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.3、票面金额和发行价格

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.4、债券期限

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.5、债券利率

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.6、付息的期限和方式

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.7、担保事项

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.8、转股期限

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.9、转股价格的确定及其调整

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.10、转股价格向下修正

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.11、转股股数确定方式

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.12、赎回条款

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.13、回售条款

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.14、转股年度有关股利的归属

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.15、发行方式及发行对象

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.16、向公司原股东配售的安排

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.17、债券持有人及债券持有人会议

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.18、本次募集资金用途

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.19、募集资金存放账户

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

3、关于《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

4、关于《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

7、关于《广东海大集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

表决结果为：1,034,168,626股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9999%；1,100股反对，约占出席会议股东的0.0001%；无弃权票。

其中，中小投资者的表决结果：120,994,575股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9991%；1,100股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%；无弃权票。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日