

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2017-163

贤丰控股股份有限公司

2017 年第七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. 本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

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：2017 年 12 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：2017 年 12 月 14 日—2017 年 12 月 15 日

（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 15 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系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 14 日 15:00 至 2017 年 12 月 15 日 15:00。）

2. 现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 楼公司会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长陈文才先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数 553,881,364 股，占公司有效表决权总股份的 48.8149%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数 455,383,981 股，占公司有效表决权总股份的 40.1341%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票系统出席本次会议的股东共 3 人，代表有表决权的股份数 98,497,383 股，占公司有效表决权总股份的 8.6808%。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小投资者共 3 人，代表有表决权的股份数 917,834 股，占公司有效表决权总股份的 0.0809%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议与表决情况

本次股东大会会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过了《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 99,358,417 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9876%；反对 12,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 905,534 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.6599%；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.3401%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于关联交易，交易对方广州丰盈基金管理有限公司系关联股东贤丰控股集团有限公司控制的企业，贤丰控股集团有限公司及广东贤丰控股有限公司合计持有有表决权股份数量 454,510,647 股，审议本议案时，上述关联股东回避表决。

2.审议通过了《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 99,358,417 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9876%；反对 12,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 905,534 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.6599%；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.3401%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于关联交易，关联方广东贤丰控股有限公司及贤丰控股集团有限公司合计持有有表决权股份数量 454,510,647 股，审议本议案时，上述关联股东回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.审议通过了《关于公司及子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

表决结果：同意 553,869,064 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 12,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 905,534 股，占出席会议中小股

东所持有有效表决权股份总数的 98.6599%；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.3401%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4.审议通过了《关于子公司申请银行融资的议案》；

表决结果：同意 553,869,064 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 12,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 905,534 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.6599%；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.3401%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、陈伟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2017 年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 贤丰控股股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于贤丰控股股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2017年12月15日