

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-15

## 广东锦龙发展股份有限公司 2018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公告内容的真实、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提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次临时股东大会

2、召开时间

现场会议召开时间：2018年3月5日（星期一）14时50分

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月5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投票的时间为：2018年3月4日15：00至2018年3月5日15：00期间的任意时间。

3、召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长蓝永强
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共73人，代表公司股份数为453,314,522股，占公司股份总数的50.5931%。其中：出席现场投票的股东（代理人）8人，代表公司股份数为450,342,204股，占公司股份总数的50.2614%；通过网络投票的股东65人，代表公司股份数为2,972,318股，占公司股份总数的0.3317%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

3、北京德恒（广州）律师事务所指派的律师出席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：

**1、审议通过了《关于公司向东莞信托有限公司申请贷款的议案》。**

同意452,669,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8576%；反对645,470股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1424%；弃权0股。

中小股东总表决情况：

同意2,676,748股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的80.5711%；反对645,470股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的19.4289%；弃权0股。

该提案获通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所

2、律师姓名：许子翔、文涛

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

1、本次股东大会会议记录及决议；

2、北京德恒（广州）律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一八年三月五日