

广宇集团股份有限公司

关于 2018 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 4 月 16 日（星期一）上午 9:00

(2) 网络投票时间：2018 年 4 月 15 日—2018 年 4 月 16 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 2018 年 4 月 16 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 2018 年 4 月 15 日 15:00 至 2018 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

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。

5、现场会议地点：杭州市平海路 8 号公司 508 会议室。

6、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人 20 人，代表股份 268,311,303 股，占公司有效表决权股份总数的 34.6591%。其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 250,105,503 股，占公司有效表决权股份总数的 32.3074%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 18,205,800 股，占公司有效表决权股份总数的 2.3517%。

会议由公司总裁江利雄先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

一、关于修订《广宇集团股份有限公司公司章程》的议案

表决结果：同意 268, 110, 603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9252%；反对 200, 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0748%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别决议，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过了关于修订《广宇集团股份有限公司公司章程》的议案。

其中，中小股东表决情况：同意 20, 537, 200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份的 99.0322%；反对 200, 700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份的 0.9678%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

二、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 268, 311, 303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。通过了关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。

其中，中小股东表决情况：同意 20, 737, 900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

三、关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案

表决结果：同意 268, 311, 303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。通过了关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案。

其中，中小股东表决情况：同意 20, 737, 900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

四、关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案

表决结果：同意 268,311,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。通过了关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案。

其中，中小股东表决情况：同意 20,737,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所丁天律师和叶远迪律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2018 年第二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》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》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、广宇集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日