

河北承德露露股份有限公司 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。

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 5 月 4 日 14:30

(2) 网络投票时间：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 5 月 4 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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为 2018 年 5 月 3 日 15:00 至 2018 年 5 月 4 日 15:00 的任意时间。

2、召开地点：现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：鲁永明董事长

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席大会的股东及授权代表 12 人，代表股份 399,430,011 股，占公司总股份的 40.8180%。

其中：通过现场投票表决的股东及股东代理人 7 人，代表股份 398921729，占公司总股份的 40.7661%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 508,282 股，占公司总股份的 0.0519%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,310,133 股，占公司总股份的 0.1339%。

其中：通过现场投票的股东及代理人 6 人，代表股份 801,851 股，占公司总股份的 0.0819%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 508,282 股，占公司总股份的 0.0519%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

1.00 审议《公司章程修正案》

根据公司实际情况，对《公司章程》中第六十七条、第一百零六条、第一百二十四条、第一百四十三条内容进行修订，其他内容未变。《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》全文同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露。

总表决情况：

同意 399,428,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,308,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8473%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。

2.00 审议《关于补选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》（采取累积投票方式）

2.01 监事候选人沈长寿

总表决情况：同意股份数 399,365,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 99.9838%。

其中中小股东表决情况：同意股份数 1,245,533 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例 95.0692%。

表决结果：沈长寿先生当选公司第七届监事会监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满。

2.02 监事候选人吴建祥

总表决情况：同意股份数 399,419,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 99.9974%。

其中中小股东表决情况：同意股份数 1,299,633 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例 99.1986%

表决结果：吴建祥先生当选公司第七届监事会监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满。

同时，授权公司办理工商备案事宜。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰、贺维

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2018 年第一次临时股东大会决议

2、2018 年第一次临时股东大会记录

3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日