

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2018-026

## 贤丰控股股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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新提案提交表决的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会会有否决议案，被否决的议案名称如下：

议案 15：《关于修订<公司章程>的议案》；

议案 16：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

议案 17：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案 18：《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

议案 19：《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

议案 20：《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

议案 21：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

议案 22：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

### 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：2018 年 5 月 15 日 14:00

(2) 网络投票时间：2018年5月14日—2018年5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2018年5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2018年5月14日15:00至2018年5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5人，代表有表决权的股份数584,234,192股，占公司有表决权总股份的51.4900%。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2人，代表有表决权的股份数128,850,211股，占公司有表决权总股份的11.3559%。

(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2人，代表有表决权的股份数31,270,662股，占公司有表决权总股份的2.7560%。

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. 《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

### 2. 《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

### 3. 《2017 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 4. 《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 5. 《2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 6. 《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 7. 《关于调整独立董事及监事年度津贴的议案》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 8. 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 9. 《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 129,723,545 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持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。

本议案获得通过。

#### 10. 《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 128,850,211 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 99.3268%；反对 873,334 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 0.6732%；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 30,397,328 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2072%；反对 873,334 股，占出席会议中小



股东所持有有效表决权股份总数的 2.7928%；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且属于特别决议事项，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，上述关联股东已回避表决。

本议案获得通过。

#### 11. 《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

本议案获得通过。

#### 12. 《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务进行融资的议案》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

本议案获得通过。

### 13. 《关于公司及控股子公司质押融资的议案》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

### 14. 《关于公司及控股子公司以自有资产抵押申请融资的议案》

表决结果：同意 584,234,192 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 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

### 15. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 128,850,211 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 22.0545%；反对 455,383,981 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 77.9455%；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 30,397,328 股，占出席会议中小



股东所持有有效表决权股份总数的 97.2072%；反对 873,334 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.7928%；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%。

本议案为特别决议事项，未获通过。

#### 16. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 129,723,545 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 22.2040%；反对 454,510,647 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 77.7960%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

本议案未获通过。

#### 17. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 129,723,545 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 22.2040%；反对 454,510,647 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 77.7960%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

本议案未获通过。

#### 18. 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 129,723,545 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 22.2040%；反对 454,510,647 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 77.7960%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案未获通过。

#### 19. 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 129,723,545 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 22.2040%；反对 454,510,647 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 77.7960%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案未获通过。

#### 20. 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 129,723,545 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 22.2040%；反对 454,510,647 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 77.7960%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案未获通过。

#### 21. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.2040%；反对 454,510,647 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 77.7960%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案未获通过。

#### 22. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.2040%；反对 454,510,647 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 77.7960%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案未获通过。

#### 23. 《关于<董事、高级管理人员 2018 年度薪酬与考核方案>的议案》

表决结果：同意 584,234,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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 31,270,662 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 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%；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%。

本议案获得通过。

### 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、周正律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、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 年年度股东大会决议；
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 年年度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

2018 年 5 月 15 日