

## 木林森股份有限公司

### 2018年第四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、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年06月20日（星期三）14:30；

(2) 网络投票时间：2018年06月19日—2018年06月20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06月20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投票系统投票的具体时间为：2018年06月19日下午15:00—06月20日下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司一楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长孙清焕先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

#### 二、会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数为 730,379,900 股，占公司有效表决权股份总数的 69.1218%，其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权的股份数为 730,353,400 股，占公司有效表决权股份总数的 69.1193%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份数 26,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0025%。

### 2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者及股东授权代表人，代表有表决权股份 26,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0025%。

其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份数 26,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0025%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 三、议案审议表决情况

与会股东认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：

### （一）审议并通过了《关于变更注册资本的议案》

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕211号）的核准，公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐明芯”）非公开发行人民币普通股 96,826,516 股，2018 年 3 月 26 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。上述利润分配方案已于 2018 年 4 月 11 日实施完毕。本次发行股份购买资产的发

行价格和发行数量进行相应的调整,调整后向和谐明芯发行 195,305,832 股股份。公司总股本由 1,056,655,836 股增加至 1,251,961,668 股。

瑞华会计师事务所对公司本次发行股份购买资产的增资事项进行了验资,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2018]第 48510001 号)。根据该验资报告,截至 2018 年 4 月 12 日止,公司变更后的累计注册资本人民币 1,251,961,668 元,股本人民币 1,251,961,668 元。

表决结果:同意 730,379,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果:同意 26,500 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(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本提案已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

## (二) 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况,现对《公司章程》中有关注册资本、股份总数、董事会成员人数作相应修改。

具体修订内容:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 1,056,655,836 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>1,251,961,668</b> 元。
第十九条 公司的股份总数为 1,056,655,836 股,1,056,655,836 股均为人民币普通股,公司无其他种类股份。	第十九条 公司的股份总数为 <b>1,251,961,668</b> 股, <b>1,251,961,668</b> 股均为人民币普通股,公司无其他种类股份。
第一百零七条 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。	第一百零七条 董事会由 <b>9</b> 名董事组成,设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。

表决结果：同意 730,379,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 26,500 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本提案已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（三）审议并通过了《关于签订〈木林森高科技产业园第四期项目合作协议〉的议案》

表决结果：同意 730,379,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 26,500 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议并通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票制选举出王啸先生、周立宏先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会任期一致。各当选人表决结果如下：

1、选举王啸先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 730,367,901 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 14,501 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 54.7208%。

## 2、选举周立宏先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 730,367,901 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 14,501 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 54.7208%。

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2、律师姓名：邹晓冬、陆文熙

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1、木林森股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 21 日