

东莞发展控股股份有限公司 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、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2018年6月25日（星期一）14:50；

(2) 网络投票时间为：2018年6月24日至2018年6月25日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年6月25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6月24日下午15:00—2018年6月25日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室。

3、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召开。

4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会

5、主持人：公司董事长张庆文先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

1、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共计 25 人，代表股份 726,548,196 股，占公司有效表决权股份总数的 69.8929%。

其中：

(1) 参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 725,842,594 股，占公司有效表决权股份总数的 69.8250%。

(2) 参加网络投票的股东 22 人，代表股份 705,602 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0679%。

(3) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）22 人，代表股份 705,602 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0679%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于以累积投票制选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举张庆文先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	获得票数	
	股数	比例
出席本次会议有效表决权股东	726,425,711	99.9831%

其中：中小股东	583,117	82.6411%
---------	---------	----------

表决结果：当选。

1.02 选举萧瑞兴女士为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	获得票数	
	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	726,425,209	99.9831%
其中：中小股东	582,615	82.5699%

表决结果：当选。

1.03 选举王庆明先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	获得票数	
	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	726,559,210	100.0015%
其中：中小股东	716,616	101.5609%

表决结果：当选。

2、《关于以累积投票制选举第七届董事会独立董事的议案》

2.01 选举陈玉罡先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：

股东类别	获得票数	
	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	726,425,205	99.9831%
其中：中小股东	582,611	82.5694%

表决结果：当选。

2.02 选举江伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：

股东类别	获得票数	
	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	726,425,205	99.9831%
其中：中小股东	582,611	82.5694%

表决结果：当选。

2.03 选举刘恒先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：

股东类别	获得票数	
	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	726,425,206	99.9831%
其中：中小股东	582,612	82.5695%

表决结果：当选。

2.04 选举徐维军先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：

股东类别	获得票数	
	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	726,597,205	100.0067%
其中：中小股东	754,611	106.9457%

表决结果：当选。

3、《关于以累积投票制选举第七届监事会监事的议案》

3.01 选举刘庆贺先生为公司第七届监事会监事

表决情况：

股东类别	获得票数	
	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	726,425,207	99.9831%
其中：中小股东	582,613	82.5696%

表决结果：当选。

3.02 选举袁进帮先生为公司第七届监事会监事

表决情况：

股东类别	获得票数	
	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	726,425,204	99.9831%
其中：中小股东	582,610	82.5692%

表决结果：当选。

3.03 选举欧仲伟先生为公司第七届监事会监事

表决情况：

股东类别	获得票数	
	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	726,554,204	100.0008%
其中：中小股东	711,610	100.8515%

表决结果：当选。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2018 年

第一次临时股东大会召开的法律意见书。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2018年6月26日