

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 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内容的真实、准确和完整，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提案或修改提案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

### 一、会议召开的基本情况：

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）下午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具体时间为2018年6月29日上午9:30-11:30和下午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28日（星期四）15:00-2018年6月29日（星期五）15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生

6、股权登记日：2018年6月22日（星期五）

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 人，合计持有股份 103,275,000 股，占公司股份总数的 60.7500%。参加本次会议的中小投资者 2 名，代表有表决权的股份 5,100,000 股，占公司股份总数的 3.0000%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 103,275,000 股，占上市公司股份总数的 60.7500%；

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；

2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京竞天公诚律师事务所苏苗声律师、李翰杰律师列席了本次会议。

### 三、会议提案审议和表决情况

本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 4 名董事会非独立董事候选人进行投票选举：

1.01 提名陈启丰先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

陈启丰先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.02 提名陈伟东先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

陈伟东先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.03 提名陈伟儿女士为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000% 。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

陈伟儿女士当选为第三届董事会非独立董事。

1.04 提名李晓生先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% 。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

李晓生先生当选为第三届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会独立董事候选人进行投票选举：

2.01 提名肖连生先生为第三届董事会独立董事

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% 。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

肖连生先生当选为第三届董事会独立董事。

2.02 提名高再荣先生为第三届董事会独立董事

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% 。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

高再荣先生当选为第三届董事会独立董事。

2.03 提名廖俊雄先生为第三届董事会独立董事

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% 。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

廖俊雄先生当选为第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名监事会股东代表监事候选人进行投票选举：

3.01 提名付胜先生为第三届监事会股东代表监事。

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% 。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

付胜先生当选为第三届监事会股东代表监事。

3.02 提名卢勇甘先生为第三届监事会股东代表监事。

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% 。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

卢勇甘先生当选为第三届监事会股东代表监事。

4、审议通过《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》。

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于公司注册资本变更及修订公司章程并授权办理工商变更登记事宜的议案》。

总表决结果：同意 103,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、李翰杰现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### **五、会议备查文件**

- 1.广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议
- 2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告！

**广东翔鹭钨业股份有限公司**

**董事会**

**2018 年 6 月 29 日**