

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2018-068

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2018年7月27日（星期五）下午15:00

网络投票时间：2018年7月26日（星期四）至2018年7月27日（星期五）

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7月27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7月26日下午15:00至2018年7月27日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长廖木枝先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2018年7月10日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

7、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》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东委托代理人共41名，代表公司有表决权股份546,640,911股，占公司有表决权股份总数的60.3748%。其中，出席本次股东大会的中小股东共45,391,300股，占公司有表决权股份总数的5.0133%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共12名，代表公司有表决权股份282,512,130股，占公司有表决权股份总数的31.2026%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共29人，代表公司有表决权股份264,128,781股，占公司有表决权股份总数的29.1722%。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）**逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。**

1、拟回购股份的种类

表决结果：同意546,640,911股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的

股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意264,128,781股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意45,391,300股，反对0股，弃权0股。

2、拟回购股份的方式

表决结果：同意546,640,911股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意264,128,781股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意45,391,300股，反对0股，弃权0股。

3、拟回购股份的价格区间

表决结果：同意546,640,911股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意264,128,781股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意45,391,300股，反对0股，弃权0股。

4、拟回购股份数量及占公司总股本的比例

表决结果：同意546,640,911股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意264,128,781股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意45,391,300股，反对0股，弃权0股。

5、拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：同意546,640,911股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意264,128,781股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意45,391,300股，反对0股，弃权0股。

6、回购股份的实施期限

表决结果：同意546,640,911股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的

股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意264,128,781股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意45,391,300股，反对0股，弃权0股。

7、回购股份的用途

表决结果：同意546,125,611股，反对515,300股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9057%。其中，网络投票表决结果如下：同意263,613,481股，反对515,300股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意44,876,000股，反对515,300股，弃权0股。

8、决议的有效期

表决结果：同意546,640,911股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意264,128,781股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意45,391,300股，反对0股，弃权0股。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。

表决结果：同意546,640,911股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意264,128,781股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意45,391,300股，反对0股，弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公

公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东潮宏基实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2018年7月27日