

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2018-100

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11月6日（星期二）下午15:00

网络投票时间：2018年11月5日（星期一）至2018年11月6日（星期二）

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11月6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11月5日下午15:00至2018年11月6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10月22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27名，代表公司有表决权股份489,433,550股，占公司有表决权股份总数的54.9182%¹。其中，出席本次股东大会的中小股东共8,333,800股，占公司有表决权股份总数的0.9351%¹。

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8名，代表公司有表决权股份281,050,730股，占公司有表决权股份总数的31.5360%¹。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共19人，代表公司有表决权股份208,382,820股，占公司有表决权股份总数的23.3821%¹。

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：

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

¹ 截至目前公司已累计回购部分社会公众股份 14,207,500 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 891,205,207 股。

表决结果：同意209,568,820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208,382,820股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意8,333,800股，反对0股，弃权0股。

2、逐项表决审议通过《关于调整公司本次重组方案的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东逐项表决通过了以下事项：

（1）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易整体方案

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（2）支付现金购买资产

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（3）发行股份购买资产

① 股份对价情况

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

② 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

③ 发行方式及发行对象

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

④ 发行股份的上市地点

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

⑤ 发行股份的价格

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

⑥ 发行股份的数量

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

⑦ 发行价格调整机制

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

⑧ 股份锁定期

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(4) 业绩承诺补偿

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 期末减值测试与补偿

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(6) 过渡期损益

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(8) 本次发行决议的有效期

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合

<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过《关于<广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

10、审议通过《关于公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

11、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

13、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

14、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：
同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

15、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖创宾先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 209,568,820 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 208,382,820 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：
同意 8,333,800 股，反对 0 股，弃权 0 股。

16、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

会议以累积投票的方式选举廖木枝先生、廖创宾先生、钟木添先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生为公司第五届董事会非独立董事；选举李书玲、廖朝理、林天海先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

16.1 选举公司第五届董事会非独立董事：

16.1.1 选举廖木枝先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意488,697,452票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.8496%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,597,702票，占出席会议的中小股东所持表决权的91.1673%。廖木枝先生当选为公司第五届董事会董事。

16.1.2 选举廖创宾先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意488,697,451票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.8496%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,597,701票，占出席会议的中小股东所持表决权的91.1673%。廖创宾先生当选为公司第五届董事会董事。

16.1.3 选举钟木添先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意488,693,451票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.8488%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,593,701票，占出席会议的中小股东所持表决权的91.1193%。钟木添先生当选为公司第五届董事会董事。

16.1.4 选举林军平先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意488,693,451票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.8488%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,593,701票，占出席会议的中小股东所持表决权的91.1193%。林军平先生当选为公司第五届董事会董事。

16.1.5 选举徐俊雄先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意488,693,451票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.8488%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,593,701票，占出席会议的中小股东所持表决权的91.1193%。徐俊雄先生当选为公司第五届董事会董事。

16.1.6 选举蔡中华先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 488,693,451 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.8488%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,593,701 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 91.1193%。蔡中华先生当选为公司第五届董事会董事。

16.2 选举公司第五届董事会独立董事：

16.2.1 选举李书玲女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意488,693,451票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.8488%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,593,701票，占出席会议的中小股东所持表决权的91.1193%。李书玲女士当选为公司第五届董事会独立董事。

16.2.2 选举廖朝理先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意488,693,451票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.8488%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,593,701票，占出席会议的中小股东所持表决权的91.1193%。廖朝理先生当选为公司第五届董事会独立董事。

16.2.3 选举林天海先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 488,693,451 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.8488%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,593,701 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 91.1193%。林天海先生当选为公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第五届董事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

17、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

会议以累积投票的方式选举廖坚洪先生、龙慧妹女士为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑春生先生共同组成公司第五届监事会。具体表决结果如下：

17.1 选举廖坚洪先生为公司第五届监事会股东代表监事；

表决结果：同意 488,697,451 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.8496%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,597,701 票，占出席会议的中小股东所持表决权的 91.1673%。廖坚洪先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

17.2 选举龙慧妹女士为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 488,693,451 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 99.8488%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,593,701 票，占

出席会议的中小股东所持表决权的 91.1193%。龙慧妹女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。

公司第五届监事会中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。第五届监事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

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年第二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年第二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年第二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11月6日