

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2018年第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议的召开情况：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2018年12月7日（星期五）下午14:30；

网络投票时间为：2018年12月6日—12月7日

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12月7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进行网络投票的具体时间为2018年12月6日15:00至2018年12月7日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2018年11月30日（星期五）

（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：唐台英先生

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、会议的出席情况：

（一）出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共26人，代表有

表决权的股份总数为 252,222,427 股，占公司有表决权总股份 506,392,628 股的 49.8077%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）10 人，代表有表决权的股份总数为 251,086,440 股，占公司有表决权总股份 506,392,628 股的 49.5834%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）16 人，代表有表决权的股份总数为 1,135,987 股，占公司有表决权总股份 506,392,628 股的 0.2243%。

公司第六届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决结果：

本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 3 项议案。经审议，议案表决情况如下：

1. 《关于回购公司股份的预案》

1.01 回购股份的目的和用途

该项议案同意股数【251,908,427】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8755】%；反对股数【314,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1245】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。

其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：【13,502,840】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【97.7274】%；反对股数【314,000】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【2.2726】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本事项获得通过。

1.02 回购股份的方式

该项议案同意股数【251,899,627】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8720】%；反对股数【314,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1245】%；弃权股数【8,800】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0035】%。

其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：【13,494,040】股同意，占出

出席会议中小投资者有效表决股份总数的【97.6637】%；反对股数【314,000】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【2.2726】%；弃权股数【8,800】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0637】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本事项获得通过。

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

该项议案同意股数【251,899,627】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8720】%；反对股数【314,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1245】%；弃权股数【8,800】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0035】%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【13,494,040】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【97.6637】%；反对股数【314,000】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【2.2726】%；弃权股数【8,800】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0637】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本事项获得通过。

1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例

该项议案同意股数【251,899,627】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8720】%；反对股数【314,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1245】%；弃权股数【8,800】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0035】%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【13,494,040】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【97.6637】%；反对股数【314,000】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【2.2726】%；弃权股数【8,800】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0637】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本事项获得通过。

1.05 回购股份的资金来源

该项议案同意股数【251,899,627】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8720】%；反对股数【314,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1245】%；弃权股数【8,800】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0035】%。

其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：【13,494,040】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【97.6637】%；反对股数【314,000】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【2.2726】%；弃权股数【8,800】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0637】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本事项获得通过。

1.06 回购股份的实施期限

该项议案同意股数【251,899,627】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8720】%；反对股数【314,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1245】%；弃权股数【8,800】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0035】%。

其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：【13,494,040】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【97.6637】%；反对股数【314,000】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【2.2726】%；弃权股数【8,800】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0637】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本事项获得通过。

2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

该项议案同意股数【251,908,427】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8755】%；反对股数【314,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1245】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》

该项议案同意股数【251,908,427】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8755】%；反对股数【314,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1245】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。

其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：【13,502,840】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【97.7274】%；反对股数【314,000】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【2.2726】%；弃权股数【0】股，

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- （一）广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
- （二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 8 日