

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2019-016

新大洲控股股份有限公司 2019 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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:

(1) 现场会议召开时间为:2019 年 2 月 18 日(星期一)14:30 时。

(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 2 月 17 日 15:00 时至 2 月 18 日 15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 2 月 18 日 9:30 时~11:30 时和 13:00 时~15:00 时。

2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 35 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司第九届董事会。

5、会议主持人:受王磊董事长委托,会议由公司董事兼总裁许树茂先生主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例
4	107,947,712	13.2603%	3	62,016,200	7.6181%	7	169,963,912	20.8784%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

会议以累积投票的方式，增补何妮女士、张伟先生、陈敏先生为公司第九届董事会董事（非独立董事），任期与公司第九届董事会任期一致。

投票结果：

	所获得的选举票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
选举董事候选人何妮女士为公司第九届董事会董事	169,937,713	99.9846%	是
选举董事候选人张伟先生为公司第九届董事会董事	169,937,713	99.9846%	是
选举董事候选人陈敏先生为公司第九届董事会董事	169,937,714	99.9846%	是

其中中小股东投票情况为：

	所获得的选举票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
选举董事候选人何妮女士为公司第九届董事会董事	18,466,061	99.8583%	是
选举董事候选人张伟先生为公司第九届董事会董事	18,466,061	99.8583%	是
选举董事候选人陈敏先生为公司第九届董事会董事	18,466,062	99.8583%	是

上述提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

上述提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述提案内容及三位董事的简历详见公司分别于 2019 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

2、律师姓名：魏莱律师、杨媛律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日