

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2019-019

孚日集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会现场会议于 2019 年 3 月 14 日下午 14 点 30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2019 年 3 月 13 日至 2019 年 3 月 14 日。

其中，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：2019 年 3 月 14 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：2019 年 3 月 13 日 15:00 至 2019 年 3 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 45 名，持有公司股份 59,853,239 股，占公司股份总数的 6.5918%。

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代表 33 人，持有公司股份 58,884,906 股，占公司股份总数的 6.4851%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 12 人，持有公司股份 968,333 股，占公司股份总数的 0.1066%。

其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东）共计 36 名，代表有表决权的股份总数为 20,797,523 股，占公司股份总数的 2.2905%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案》

表决结果为：20,154,390 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9076%；213,610 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0271%；429,523 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0653%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：20,154,390 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9076%；213,610 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0271%；429,523 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0653%。

出席会议的股东中公司董事：孙日贵、张树明，监事：綦宗忠、王聚章、王玉泉；孚日控股集团股份有限公司董事：孙勇，监事：王彦法、吕尧梅、葛孝新共持有 39,055,716 股回避了表决。

（二）《关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案》

表决结果为：20,136,190 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8201%；231,910 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.1151%；429,423 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0648%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：20,136,190 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8201%；231,910 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.1151%；429,423 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0648%。

出席会议的股东中公司董事：孙日贵、张树明，监事：綦宗忠、王聚章、王玉泉；孚日控股集团股份有限公司董事：孙勇，监事：王彦法、吕尧梅、葛孝新共持有 39,055,716 股回避了表决。

四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

- 1、孚日集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2019 年 3 月 15 日