

搜于特集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司第五届董事会
- 2、会议主持人：公司董事长马鸿先生
- 3、现场会议召开时间：2019年5月7日15:00
- 4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室
- 5、网络投票时间：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5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时间为2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00期间的任意时间。
- 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表有表决权股份1,473,581,781股，占公司股份总数的47.6501%。其中：

- 1、现场出席股东大会的股东及股东代表9人，代表有表决权股份1,471,032,181股，

占公司股份总数的 47.5677%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 2 人，代表有表决权股份 2,549,600 股，占公司股份总数的 0.0824%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市兰台律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

（三）审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者表决权股份总数的 99.5247%。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

(六) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

(七) 以特别决议形式审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

(八) 审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

(九) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

(十) 以特别决议形式审议通过《关于 2019 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

表决结果：1,468,616,999 股同意，4,964,782 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.6631%。

其中，中小投资者表决情况为：100 股同意，4,964,782 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0020%。

(十一) 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

（十二）以特别决议形式审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

（十三）以特别决议形式逐项审议通过《公司公开发行可转换公司债券方案》。

1、《本次发行证券的种类》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

2、《发行规模》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

3、《票面金额和发行价格》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

4、《可转债存续期限》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

5、《票面利率》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

6、《还本付息的期限和方式》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

7、《转股期限》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

8、《转股价格的确定及其调整》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

9、《转股价格的向下修正条款》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

10、《转股股数确定方式》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

11、《赎回条款》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

12、《回售条款》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

13、《转股年度有关股利的归属》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

14、《发行方式及发行对象》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

15、《向原股东配售的安排》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意

股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

16、《债券持有人会议相关事项》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

17、《本次募集资金用途》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

18、《担保事项》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

19、《募集资金管理及存放账户》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

20、《本次决议的有效期》

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

（十四）以特别决议形式审议通过《公司公开发行可转换公司债券预案》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

（十五）以特别决议形式审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

（十六）以特别决议形式审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

（十七）以特别决议形式审议通过《公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

（十八）以特别决议形式审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

(十九) 以特别决议形式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。

(二十) 审议通过《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》。

表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。

三、律师出具的法律意见

北京市兰台律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

- 1、《搜于特集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- 2、《北京市兰台律师事务所关于搜于特集团股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日