

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2019-130

## 鸿达兴业股份有限公司

### 2019 年度第三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、公司于 2019 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》，并于 2019 年 9 月 12 日刊登了《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会不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）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 3:00。

2、网络投票时间为：2019 年 9 月 15 日至 2019 年 9 月 16 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 9 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；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 9 月 15 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

（四）召集人：公司董事会

(五) 主持人：董事长周奕丰先生

(六) 会议出席情况：

1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 10 人，代表有表决权股份 1,190,608,787 股，占公司表决权股份总数的 46.3813%。

其中：通过现场会议并投票的股东和股东代理人 3 人，代表有表决权股份 1,190,471,087 股，占公司表决权股份总数的 46.3759%；

通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 137,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0054%。

2、参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）7 人，代表有表决权股份 137,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0054%。

其中：通过现场会议并投票的中小投资者 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小投资者 7 人，代表有表决权股份 137,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0054%。

（注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量）

3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席会议，部分董事候选人、股东监事候选人和第七届监事会职工代表监事列席会议，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司代表杜榕林先生列席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(七) 其他

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决

和修改议案的情况，表决结果如下：

**（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事的议案》。**

对该议案表决时，实行了累积投票制，6名董事候选人的得票情况如下：

（1）董事候选人周奕丰先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司董事。具体得票情况为：

| 投票方式        | 得票情况          |                         |
|-------------|---------------|-------------------------|
|             | 赞成票数（股）       | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%） |
| 一、所有参与表决股份  | 1,190,562,090 | 99.9961%                |
| 1、现场表决      | 1,190,471,087 | 99.9884%                |
| 2、网络投票      | 91,003        | 0.0076%                 |
| 二、中小投资者表决股份 | 91,003        | 66.0879%                |

（2）董事候选人王羽跃先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司董事。具体得票情况为：

| 投票方式        | 得票情况          |                         |
|-------------|---------------|-------------------------|
|             | 赞成票数（股）       | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%） |
| 一、所有参与表决股份  | 1,190,562,090 | 99.9961%                |
| 1、现场表决      | 1,190,471,087 | 99.9884%                |
| 2、网络投票      | 91,003        | 0.0076%                 |
| 二、中小投资者表决股份 | 91,003        | 66.0879%                |

（3）董事候选人蔡红兵先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司董事。具体得票情况为：

| 投票方式       | 得票情况          |                         |
|------------|---------------|-------------------------|
|            | 赞成票数（股）       | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%） |
| 一、所有参与表决股份 | 1,190,562,090 | 99.9961%                |

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| 1、现场表决      | 1,190,471,087 | 99.9884% |
| 2、网络投票      | 91,003        | 0.0076%  |
| 二、中小投资者表决股份 | 91,003        | 66.0879% |

(4) 董事候选人林俊洁女士的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司董事。具体得票情况为：

| 投票方式        | 得票情况          |                         |
|-------------|---------------|-------------------------|
|             | 赞成票数(股)       | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%) |
| 一、所有参与表决股份  | 1,190,480,190 | 99.9892%                |
| 1、现场表决      | 1,190,471,087 | 99.9884%                |
| 2、网络投票      | 9,103         | 0.0008%                 |
| 二、中小投资者表决股份 | 9,103         | 6.6107%                 |

(5) 董事候选人林少韩先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司董事。具体得票情况为：

| 投票方式        | 得票情况          |                         |
|-------------|---------------|-------------------------|
|             | 赞成票数(股)       | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%) |
| 一、所有参与表决股份  | 1,190,471,090 | 99.9884%                |
| 1、现场表决      | 1,190,471,087 | 99.9884%                |
| 2、网络投票      | 3             | 0.0000%                 |
| 二、中小投资者表决股份 | 3             | 0.0022%                 |

(6) 董事候选人郝海兵先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司董事。具体得票情况为：

| 投票方式 | 得票情况    |             |
|------|---------|-------------|
|      | 赞成票数(股) | 占出席会议股东所持有表 |

|             |                  | 决权股份总数的比例 (%) |
|-------------|------------------|---------------|
| 一、所有参与表决股份  | 1, 190, 477, 090 | 99. 9889%     |
| 1、现场表决      | 1, 190, 471, 087 | 99. 9884%     |
| 2、网络投票      | 6, 003           | 0. 0005%      |
| 二、中小投资者表决股份 | 6, 003           | 4. 3595%      |

(二) 审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》。

对该议案表决时，实行了累积投票制，3名独立董事候选人（独立董事任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议）的得票情况如下：

(1) 独立董事候选人崔毅女士的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司独立董事。具体得票情况为：

| 投票方式        | 得票情况             |                          |
|-------------|------------------|--------------------------|
|             | 赞成票数 (股)         | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| 一、所有参与表决股份  | 1, 190, 471, 089 | 99. 9884%                |
| 1、现场表决      | 1, 190, 471, 087 | 99. 9884%                |
| 2、网络投票      | 2                | 0. 0000%                 |
| 二、中小投资者表决股份 | 2                | 0. 0015%                 |

(2) 独立董事候选人温和先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司独立董事。具体得票情况为：

| 投票方式        | 得票情况             |                          |
|-------------|------------------|--------------------------|
|             | 赞成票数 (股)         | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 (%) |
| 一、所有参与表决股份  | 1, 190, 471, 089 | 99. 9884%                |
| 1、现场表决      | 1, 190, 471, 087 | 99. 9884%                |
| 2、网络投票      | 2                | 0. 0000%                 |
| 二、中小投资者表决股份 | 2                | 0. 0015%                 |

(3) 独立董事候选人廖锐浩先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东

所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司独立董事。

具体得票情况为：

| 投票方式        | 得票情况             |                         |
|-------------|------------------|-------------------------|
|             | 赞成票数（股）          | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%） |
| 一、所有参与表决股份  | 1, 190, 471, 089 | 99. 9884%               |
| 1、现场表决      | 1, 190, 471, 087 | 99. 9884%               |
| 2、网络投票      | 2                | 0. 0000%                |
| 二、中小投资者表决股份 | 2                | 0. 0015%                |

以上 9 名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自第六届董事会届满（即 2019 年 9 月 19 日）至 2022 年 9 月 18 日。第七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未超过公司董事总人数的二分之一。

### （三）审议通过《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》。

对该议案表决时，实行了累积投票制，3 名股东监事候选人的得票情况如下：

（1）股东监事候选人徐增先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司监事。具体得票情况为：

| 投票方式        | 得票情况             |                         |
|-------------|------------------|-------------------------|
|             | 赞成票数（股）          | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%） |
| 一、所有参与表决股份  | 1, 190, 471, 089 | 99. 9884%               |
| 1、现场表决      | 1, 190, 471, 087 | 99. 9884%               |
| 2、网络投票      | 2                | 0. 0000%                |
| 二、中小投资者表决股份 | 2                | 0. 0015%                |

（2）股东监事候选人张鹏先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司监事。具体得票情况为：

| 投票方式       | 得票情况             |                         |
|------------|------------------|-------------------------|
|            | 赞成票数（股）          | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%） |
| 一、所有参与表决股份 | 1, 190, 471, 089 | 99. 9884%               |

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| 1、现场表决      | 1,190,471,087 | 99.9884% |
| 2、网络投票      | 2             | 0.0000%  |
| 二、中小投资者表决股份 | 2             | 0.0015%  |

(3) 股东监事候选人周明月女士的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司监事。具体得票情况为：

| 投票方式        | 得票情况          |                         |
|-------------|---------------|-------------------------|
|             | 赞成票数(股)       | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%) |
| 一、所有参与表决股份  | 1,190,471,090 | 99.9884%                |
| 1、现场表决      | 1,190,471,087 | 99.9884%                |
| 2、网络投票      | 3             | 0.0000%                 |
| 二、中小投资者表决股份 | 3             | 0.0022%                 |

以上3名股东监事与公司职工代表大会选举产生的2名职工监事(王庆山先生、曾如春女士)共同组成第七届监事会，任期三年，自第六届监事会届满(即2019年9月19日)至2022年9月18日。

第七届监事会成员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未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的二分之一。

#### (四) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

总表决结果：

同意 1,190,481,787 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9893%；反对 127,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0107%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果：同意 10,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.7705%；反对 127,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.2295%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、法律意见书结论性意见

北京金诚同达律师事务所单云涛律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 四、备查文件

- 1、鸿达兴业股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会决议；
- 2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

二〇一九年九月十七日