

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2019-065

贤丰控股股份有限公司

2019 年第二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. 本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）14:00

(2) 网络投票时间：2019 年 9 月 17 日—2019 年 9 月 18 日

（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 18 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系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 17 日 15：00 至 2019 年 9 月 18 日 15：00。）

2. 现场会议地点：广东省南山区中心路 3331 号中建钢构大厦 15 楼 03 单元公司会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长陈文才先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、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：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 554,212,664 股，占公司总股份的 48.8441%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 455,383,981 股，占公司总股份的 40.1341%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 98,828,683 股，占公司总股份的 8.7100%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1,249,134 股，占公司总股份的 0.1101%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 873,334 股，占公司总股份的 0.0770%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 375,800 股，占公司总股份的 0.0331%。

2. 公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议与表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

本议案表决采取累积投票制，选举王铁林先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：

同意：554,199,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%。

中小股东表决情况：

同意：1,235,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9193%。

2. 审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决，选举韩桃子女士、谢文彬先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

2.01 选举韩桃子女士为第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

同意：554,137,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864%。

中小股东表决情况：

同意：1,173,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9799%。

2.02 选举谢文彬先生为第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

同意：554,260,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0087%。

中小股东表决情况：

同意：1,297,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 103.8588%。

3.审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》

本议案表决采取累积投票制，选举王广旭先生为第六届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

同意：554,199,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%。

中小股东表决情况：

同意：1,235,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9193%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、孙伟博律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.《贤丰控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 2.《法律意见书》。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日