

东莞发展控股股份有限公司

2019年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、本次股东大会无否决议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2019年11月13日（星期三）14:30。

(2) 网络投票时间：2019年11月12日至2019年11月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年11月13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11月12日下午15:00—2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室。

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会

4、主持人：公司董事长张庆文先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票并有表决权的股东及股东授权委托代表共计 152 人，代表股份 755,497,538 股，占公司有效表决权股份总数的 72.6778%。

其中：

(1) 参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 728,100,495 股，占公司有效表决权股份总数的 70.0422%。

(2) 参加网络投票的股东 148 人，代表股份 27,397,043 股，占公司有效表决权股份总数的 2.6356%。

(3) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）149 人，代表股份 29,654,944 股，占公司有效表决权股份总数的 2.8528%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 2,257,901 股；参加网络投票的股东 148 人，代表股份 27,397,043 股。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于公司符合配股条件的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,135,772	2.4005%	120,600	0.0160%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,135,772	61.1560%	120,600	0.4067%

表决结果：通过。

2、逐项表决《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》

2.01 境内上市股票简称和代码、上市地

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,045,172	2.3885%	211,200	0.0280%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,045,172	60.8505%	211,200	0.7122%

表决结果：通过。

2.02 发行股票的种类和面值

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

2.03 发行方式

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

2.04 配股基数、比例和数量

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

2.05 定价原则及配股价格

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

2.06 配售对象

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

2.07 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

2.08 发行时间

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

2.09 承销方式

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

2.10 本次配股募集资金投向

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

2.11 本次配股决议的有效期限

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

2.12 募集资金专户存储

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,039,672	2.3878%	216,700	0.0287%
其中: 中小股东	11,398,572	38.4373%	18,039,672	60.8319%	216,700	0.7308%

表决结果: 通过。

2.13 本次发行证券的上市流通

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中: 中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果: 通过。

3、《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中: 中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果: 通过。

4、《关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中: 中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果: 通过。

5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,039,672	2.3878%	216,700	0.0287%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,039,672	60.8319%	216,700	0.7307%

表决结果：通过。

6、《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,039,672	2.3878%	216,700	0.0287%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,039,672	60.8319%	216,700	0.7308%

表决结果：通过。

7、《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%
其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%

表决结果：通过。

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	737,241,166	97.5835%	18,160,272	2.4038%	96,100	0.0127%

其中：中小股东	11,398,572	38.4373%	18,160,272	61.2386%	96,100	0.3241%
---------	------------	----------	------------	----------	--------	---------

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞控股 2019 年第三次临时股东大会召开的法律意见书。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日