

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 二〇二〇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内容的真实、准确和完整，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、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2020 年 12 月 3 日（星期四）下午 14：30；
- 2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层；
- 3、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：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会；
- 5、主持人：副董事长邢福俊先生。

本公司于 2020 年 11 月 17 日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-45）。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 人（其中 1 位股东同时持有本公司 A 股及 B 股，分开进行投票），代表股份 115,188,100 股，占本公司股份总数的 9.81%。其中 A 股股东及股东代理人共 6 人，代表股份 78,896,054 股，占本公司 A 股股份总数的 8.47%。B 股股东及股东代理人共 10 人，代表股份 36,292,046 股，占本公司 B 股股份总数的 14.92%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人（其中 1 位股东同时持有本公司 A 股及 B 股，分开进行投票），代表股份 56,293,224 股，占本公司股份总数的 4.79%。其中 A 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份 20,001,178 股，占本公司 A 股股份总数的 2.15%。B 股股东及股东代理人共 10 人，代表股份 36,292,046 股，占本公司 B 股股份总数的 14.92%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 58,894,876 股，占本公司股份总数的 5.01%。通过网络投票的 A 股股东 3 人，代表股份 58,894,876 股，占本公司 A 股股份总数 6.32%；通过网络投票的 B 股股东 0 人，代表股份 0 股，占本公司 B 股股份总数 0%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。议案一为普通决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

2、会议表决结果如下：

议案	表决意见							表决结果
	分类	赞成		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
一、《关于拟与同心基金和同心再贷款签署〈股权转让协议〉之补充协议二暨关联交易的议案》	A 股	78,895,854	99.9997%	200	0.0003%	0	0.0000%	通过
	B 股	36,292,046	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	115,187,900	99.9998%	200	0.0002%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以上股东表决情况	58,875,776	51.1127%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以下股东表决情况	56,312,124	48.8871%	200	0.0002%	0	0.0000%	

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
- 2、律师姓名：李紫薇、黄楚玲；
- 3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、二〇二〇年第一次临时股东大会相关会议文件；
- 2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
- 3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2020年12月4日