

## 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号公司八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322, 518, 042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52. 2223

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，与会董事共同推举潘建华女士主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长李亚、副董事长李建新、董事侯勇、独立董事白彦壮因公未能亲自出席现场会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、副总裁董事会秘书隋吉平先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席

本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于为全资子公司深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱申请综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股(含恢复表决权 优先股)	322,509,042	99.9972	9,000	0.0028	0	0.0000

本议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

- 2、 议案名称：《关于为全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱债务融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股(含恢复表决权 优先股)	322,509,042	99.9972	9,000	0.0028	0	0.0000

本议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于为全资子公司深圳金桔莱的全	26,384,464	99.9659	9,000	0.0341	0	0.0000

	资子公司天津金桔莱申请综合授信提供担保的议案》						
2	《关于为全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱债务融资提供担保的议案》	26,384,464	99.9659	9,000	0.0341	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江昂泰律师事务所

律师：李忠兵、宋杨

2、 律师鉴证结论意见：

本公司聘请黑龙江昂泰律师事务所见证律师李忠兵、宋杨律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人的资格，表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2018年11月15日