

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-46

方大集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018年9月27日（星期四）下午2：45

(2) 网络投票时间为：2018年9月26日--2018年9月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年9月27日上午9：30至11：30，下午13：00至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：2018年9月26日下午15：00至2018年9月27日下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、本次会议的通知已于2018年9月11日发出，本次会议提案的相关内容已刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上。

7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

	出席人数	代表股份数量	占总股本比例
总体情况	46	246,215,263	21.31%
其中：现场投票	5	235,209,937	20.36%
网络投票	41	11,005,326	0.95%

2、A股股东（代理人）出席情况：

	出席人数	代表股份数量	占A股总股份比例
A股总体情况	40	152,123,790	22.38%
其中：现场投票	3	141,888,599	20.87%
网络投票	37	10,235,191	1.51%

3、B股股东（代理人）出席情况：

	出席人数	代表股份数量	占B股总股份比例
B股总体情况	6	94,091,473	19.78%
其中：现场投票	2	93,321,338	19.61%
网络投票	4	770,135	0.16%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

	出席人数	代表股份数量	占总股本比例
中小股东总体情况	43	37,921,214	3.28%
其中：现场投票	2	26,915,888	2.329%
网络投票	41	11,005,326	0.952%

四、提案表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

1、审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》（特别决议，逐项表决）

1.01 回购方式

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,215,263	244,989,813	99.50%	1,225,450	0.50%	0	0.00%
参与表决的A股股东	152,123,790	150,912,940	99.20%	1,210,850	0.80%	0	0.00%
参与表决的B股股东	94,091,473	94,076,873	99.98%	14,600	0.02%	0	0.00%
参与表决的中小股东	37,921,214	36,695,764	96.77%	1,225,450	3.23%	0	0.00%

1.02 回购股份的价格区间、定价原则

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,215,263	244,964,813	99.49%	1,250,450	0.51%	0	0.00%
参与表决的A股股东	152,123,790	150,887,940	99.19%	1,235,850	0.81%	0	0.00%
参与表决的B股股东	94,091,473	94,076,873	99.98%	14,600	0.02%	0	0.00%
参与表决的中小股东	37,921,214	36,670,764	96.70%	1,250,450	3.30%	0	0.00%

1.03 用于回购的资金总额以及资金来源

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,215,263	244,989,813	99.50%	1,225,450	0.50%	0	0.00%
参与表决的A股股东	152,123,790	150,912,940	99.20%	1,210,850	0.80%	0	0.00%
参与表决的B股股东	94,091,473	94,076,873	99.98%	14,600	0.02%	0	0.00%
参与表决的中小股东	37,921,214	36,695,764	96.77%	1,225,450	3.23%	0	0.00%

1.04 回购股份的种类、数量和比例

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,215,263	244,989,813	99.50%	1,225,450	0.50%	0	0.00%
参与表决的A股股东	152,123,790	150,912,940	99.20%	1,210,850	0.80%	0	0.00%
参与表决的B股股东	94,091,473	94,076,873	99.98%	14,600	0.02%	0	0.00%
参与表决的中小股东	37,921,214	36,695,764	96.77%	1,225,450	3.23%	0	0.00%

1.05 回购股份的期限

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,215,263	244,989,813	99.50%	1,225,450	0.50%	0	0.00%
参与表决的A股股东	152,123,790	150,912,940	99.20%	1,210,850	0.80%	0	0.00%
参与表决的B股股东	94,091,473	94,076,873	99.98%	14,600	0.02%	0	0.00%
参与表决的中小股东	37,921,214	36,695,764	96.77%	1,225,450	3.23%	0	0.00%

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）

股份相关事宜的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	246,215,263	244,989,813	99.50%	1,225,450	0.50%	0	0.00%
参与表决的A股股东	152,123,790	150,912,940	99.20%	1,210,850	0.80%	0	0.00%

参与表决的 B 股股东	94,091,473	94,076,873	99.98%	14,600	0.02%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	37,921,214	36,695,764	96.77%	1,225,450	3.23%	0	0.00%

以上提案为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其中，第 1 项提案为逐项表决。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：刘斌、李珊

3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、法律意见书

2、股东大会决议

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日