

鸿达兴业股份有限公司 2019 年度第五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、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年度第五次临时股东大会的通知》，并于 2019 年 11 月 27 日刊登了《关于召开 2019 年度第五次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2019 年 12 月 2 日（星期一）下午。

2、网络投票时间为：2019 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 2 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；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 12 月 1 日下午 3:00 至 2019 年 12 月 2 日下午 3:00 期间的任意时间。

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长周奕丰

（六）会议出席情况：

1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 12 人，代表有表决权股份 1,191,285,187 股，占公司表决权股份总数的 46.4076%。

其中：出席现场会议并投票的股东和股东代理人 3 人，代表有表决权股份 1,190,471,087 股，占公司表决权股份总数的 46.3759%；

通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 814,100 股，占公司表决权股份总数的 0.0317%。

2、参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）9 人，代表有表决权股份 814,100 股，占公司表决权股份总数的 0.0317%。

其中：

通过网络投票的中小投资者 9 人，代表有表决权股份 814,100 股，占公司表决权股份总数的 0.0317%。

（注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量）

3、公司 7 名董事、4 名监事和部分高级管理人员出席会议，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司代表宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（七）其他

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

（一）审议通过《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

总表决结果：

同意 1,191,244,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 41,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 773,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9515%；反对 41,100

股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0485%；弃权 0 股。

本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。

总表决结果：

同意 1,191,244,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 41,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 773,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9515%；反对 41,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0485%；弃权 0 股。

本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、法律意见书结论性意见

北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《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、鸿达兴业股份有限公司2019年度第五次临时股东大会决议；
- 2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2019年度第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

二〇一九年十二月三日