

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

公告编号：2019-037

宏发科技股份有限公司

2019年第一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：2019年8月20日

(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）

(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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	459,175,555
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（%）	61.6540

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

(五) 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，陈龙董事、丁云光董事、蔡宁独立董事、翟国富独立董事因其他公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，郭晔监事、陈耀煌监事因其他公务未出席；
- 3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币 10 亿元超短期融资券的议案

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)	459,146,465	99.9936	29,090	0.0064	0	0.0000

- 2、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币 15 亿元中期票据的议案

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	458,609,035	99.8766	29,090	0.0063	537,430	0.1171

(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	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币10亿元超短期融资券的议案	109,357,823	99.9734	29,090	0.0266	0	0.0000
2	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币15亿元中期票据的议案	108,820,393	99.4820	29,090	0.0265	537,430	0.4915

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海协力（厦门）律师事务所

律师：郑小云、李香清

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

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

宏发科技股份有限公司
2019年8月21日