

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 二〇一八年第二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：2018年12月25日（星期二）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八届董事会；
- 5、主持人：董事长郑康豪先生。

本公司于2018年12月10日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-89）。

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36人，代表股份769,702,565股，占本公司有表决权股份总数的65.49%。其中A股股东及股东代理人共21人，代表股份643,673,485股，占本公司A股股东表决权股份总数的69.12%。B股股东及股东代理人共15人，代表股份126,029,080股，占本公司B股表决权股份总数的51.64%。

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 23 人，代表股份 650,393,973 股，占本公司有表决权股份总数的 55.34%。其中 A 股股东及股东代理人共 8 人，代表股份 524,364,893 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数的 56.30%。B 股股东及股东代理人共 15 人，代表股份 126,029,080 股，占本公司 B 股表决权股份总数的 51.64%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 119,308,592 股，占本公司有表决权股份总数的 10.15%。通过网络投票的 A 股股东 13 人，代表股份 119,308,592 股，占本公司 A 股股东表决权份总数 12.81%；通过网络投票的 B 股股东 0 人，代表股份 0 股，占本公司 B 股股东表决权份总数 0.00%。

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。议案二、三、四为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案二逐项表决；其他议案为普通决议，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、本公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司合计持股数量为579,834,967股，对涉及关联事项的议案一回避表决，其所持有的股份不计入该议案有效表决权股份数。

3、会议表决结果如下：

投票结果汇总								
议案	分类	表决意见						表决结果
		赞成		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
一、《关于公司资产置换暨关联交易的议案》	A 股	150,321,056	99.88%	178,400	0.12%	0	0.00%	通过
	B 股	39,368,142	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	189,689,198	99.91%	178,400	0.09%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以上股东表决情况	107,887,676	56.82%	0	0.00%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以下股东表决情况	81,801,522	43.08%	178,400	0.09%	0	0.00%	
二、《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》	议案二逐项表决							
2.01 拟回购股份的目的及用途	A 股	643,543,985	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	通过

	B 股	126,029,080	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	769,573,065	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
	其中,持股 5%以上股东表决情况	676,652,327	87.91%	0	0.00%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以下股东表决情况	92,920,738	12.07%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
2.02 拟回购股份的方式	A 股	643,583,985	99.99%	89,500	0.01%	0	0.00%	通过
	B 股	126,029,080	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	769,613,065	99.99%	89,500	0.01%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以上股东表决情况	676,652,327	87.91%	0	0.00%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以下股东表决情况	92,960,738	12.08%	89,500	0.01%	0	0.00%	
2.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	A 股	643,543,985	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	通过
	B 股	126,029,080	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	769,573,065	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
	其中,持股 5%以上股东表决情况	676,652,327	87.91%	0	0.00%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以下股东表决情况	92,920,738	12.07%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
2.04 拟用于回购的资金来源	A 股	643,543,985	99.98%	76,900	0.01%	52,600	0.01%	通过
	B 股	126,029,080	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	769,573,065	99.98%	76,900	0.01%	52,600	0.01%	
	其中,持股 5%以上股东表决情况	676,652,327	87.91%	0	0.00%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以下股东表决情况	92,920,738	12.07%	76,900	0.01%	52,600	0.01%	
2.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	A 股	643,543,985	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	通过
	B 股	126,029,080	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	769,573,065	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
	其中,持股 5%以上股东表决情况	676,652,327	87.91%	0	0.00%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以下股东表决情况	92,920,738	12.07%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	

2.06 拟回购股份的实施期限	A 股	643,543,985	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	通过
	B 股	126,029,080	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	769,573,065	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
	其中,持股 5%以上股东表决情况	676,652,327	87.91%	0	0.00%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以下股东表决情况	92,920,738	12.07%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
2.07 回购决议的有效期	A 股	643,543,985	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	通过
	B 股	126,029,080	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	769,573,065	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
	其中,持股 5%以上股东表决情况	676,652,327	87.91%	0	0.00%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以下股东表决情况	92,920,738	12.07%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》	A 股	643,543,985	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	通过
	B 股	126,029,080	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	769,573,065	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
	其中,持股 5%以上股东表决情况	676,652,327	87.91%	0	0.00%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以下股东表决情况	92,920,738	12.07%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
四、《关于修订〈公司章程〉的议案》	A 股	643,543,985	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	通过
	B 股	126,029,080	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	769,573,065	99.98%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	
	其中,持股 5%以上股东表决情况	676,652,327	87.91%	0	0.00%	0	0.00%	
	其中,持股 5%以下股东表决情况	92,920,738	12.07%	89,500	0.01%	40,000	0.01%	

4、修订后的公司章程全文详见 2018 年 12 月 26 日公司指定的披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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：庄浩佳、王玻羚；
- 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、二〇一八年第二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

2018年12月26日