

珠海华发实业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事局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6月6日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	671,633,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.7160

- (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。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副局长陈茵女士主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事李光宁、汤建军、刘亚非、刘克、俞卫国，独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》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	669,877,611	99.7385	1,106,580	0.1647	649,570	0.0968

- 2、议案名称：关于注册发行非公开定向债务融资工具的议案

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	669,911,511	99.7435	1,072,680	0.1597	649,570	0.0968

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	669,912,511	99.7437	1,071,680	0.1595	649,570	0.0968

(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	关于修订《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》的议案	157,498,528	98.8972	1,106,580	0.6948	649,570	0.4080
2	关于注册发行非公开定向债务融资工具的议案	157,532,428	98.9185	1,072,680	0.6735	649,570	0.4080
3	关于修订《公司章程》的议案	157,533,428	98.9191	1,071,680	0.6729	649,570	0.4080

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3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：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局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；
- 3、本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司

2019年6月10日