

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-053

朗源股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

重要内容提示：

- （一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
- （二）本次会议未有新提案提交表决；
- （三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018 年 6 月 1 日（星期五）下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 1 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 5 月 31 日 15：00 至 2018 年 6 月 1 日 15：00 的任意时间。

2、会议召开地点：朗源股份有限公司四楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长戚大广先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21 名，代表有表决权的股份数为 136,500,603 股，占公司有效表决权股份数的 28.9933%。其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代表共 18 人，代表有表决权的股份数为 162,843 股，占公司

有表决权股份数的 0.0346%。

参加现场会议的股东及股东代表共计 3 名，代表有表决权的股份数为 136,337,760 股，占公司表决权总股份数的 28.9587%；参加网络投票的股东共计 18 名，代表有表决权的股份数为 162,843 股，占公司表决权股份数的 0.0346%。

(三) 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议表决情况

(一) 审议通过了《关于出售永辉超市股票的议案》

本议案表决结果：

同意136,372,803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9064%；

反对127,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0936%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：

同意35,043股，占出席会议中小股东所持股份的21.5195%；

反对127,800股，占出席会议中小股东所持股份的78.4805%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所李娜律师、余洪彬律师现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1、朗源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日