

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2018 年第三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。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
- 3、议案 4 已经股东大会特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；
- 4、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。

二、会议召开的情况

- 1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
- 2、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。
- 3、现场会议召开时间：2018 年 7 月 27 日（星期五）下午 14:30；
- 4、网络投票时间：2018 年 7 月 26 日（星期四）至 2018 年 7 月 27 日（星期五）；

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 2018 年 7 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2018 年 7 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 27 日下午 15:00。

5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室；

6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2018 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上；

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

8、会议主持人：董事叶志彪先生；

9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 150,125,700 股，占上市公司总股份的 41.4140%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 150,076,000 股，占上市公司总股份的 41.4003%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 49,700 股，占上市公司总股份的 0.0137%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 49,700 股，占上市公司总股份的 0.0137%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 49,700 股，占上市公司总股份的 0.0137%。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

没有股东委托独立董事进行投票。

四、议案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 150,076,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9673%；反对 49,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2072%；反对 49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7928%；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%。

2、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

总表决情况：

同意 150,076,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9673%；反对 49,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2072%；反对 49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7928%；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%。

3、审议通过了《关于与参股子公司日常关联交易预计情况的议案》

总表决情况：

同意 150,076,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9673%；反对 49,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2072%；反对 49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7928%；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%。

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 150,076,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9673%；反对 49,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2072%；反对 49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7928%；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%。

本议案已经股东大会特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：骆绍棋、杜敏宜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

二〇一八年七月二十七日