

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2019-011

深圳赫美集团股份有限公司

二〇一九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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 18 日下午 15:00 在深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 2 楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权股份 321,201,341 股，占公司有表决权股份总数的 60.8559%。其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权股份 321,201,341 股，占公司有表决权股份总数的 60.8559%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》和《深

圳赫美集团股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行，表决情况如下：

1、审议并通过了《关于全资子公司终止收购崇高百货 100%股权的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 321, 201, 341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 0 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议并通过了《关于公司及控股子公司申请年度授信提供担保的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 321, 201, 341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 0 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师见证情况

北京国枫（深圳）律师事务所的殷长龙律师和黄晓静律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以

及《深圳赫美集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《深圳赫美集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十九日