

广东世荣兆业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案；
- 2、本次会议未变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年11月27日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2019年11月26日—11月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月27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投票系统投票的具体时间为2019年11月26日15:00至2019年11月27日15:00。

参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数为436,076,385股，占公司股份总数的53.8968%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表2名，代表有表决权的股份数434,356,961股，占公司股份总数的53.6843%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数1,719,424股，占公司股份总数的0.2125%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东6名，代表有表决权的股份数2,636,385股，占公司股份总数的0.3258%。

本次股东大会由董事会召集，因董事长梁家荣先生出差在外，由半数以上董事推举董事梁晓进先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。广东方源律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过如下议案：

1、《关于选举董事的议案》；

同意 435,990,485 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9803%；反对 85,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0197%；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%。

中小股东表决情况：同意 2,550,485 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7418%；反对 85,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2582%；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%。

本议案为特别决议事项，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。

周泽鑫先生当选为公司第七届董事会董事。

2、《关于变更股东代表监事的议案》；

同意 435,990,485 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9803%；反对 85,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0197%；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%。

本议案为特别决议事项，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。

梁伟先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

广东方源律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、关于召开本次股东大会的会议通知；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
- 3、法律意见书。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十八日