深圳市中洲投资控股股份有限公司 2019 年第二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的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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的情形。
- 2、本次股东大会未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

（一）会议的召开情况

- 1、召开时间：2019 年 6 月 14 日（星期五）下午 14：30
- 2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。
- 3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：副董事长谭华森
- 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 443,802,915 股，占上市公司总股份的 66.7542%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 441,102,321 股，占上市公司总股份的 66.3480%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,700,594 股，占上市公司总股份的 0.4062%。

中小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 3,735,038 股，占上市公司总股份的 0.5618%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,034,444 股，占上市公司总股份的 0.1556%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,700,594 股，占上市公司总股份的 0.4062%。

3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、贺思晟见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：

议案 1.00《关于核定公司及控股子公司 2019 年度对外提供财务资助额度计划的议案》

总表决情况：

同意 443,477,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9266%；反对 325,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0734%；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 3,409,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2822%；反对 325,613 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7178%；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%。

本议案获得通过。

上述议案内容已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容见公司 2019 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公司公告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

律师姓名：元禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、贺思晟（经办律师）

结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十四日