

中国南玻集团股份有限公司 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的真实、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

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

①现场会议召开时间为：2019 年 8 月 21 日下午 14:45

②网络投票时间为：2019 年 8 月 20 日~2019 年 8 月 21 日

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：2019 年 8 月 21 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进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

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

④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

⑤召集人：公司董事会

⑥会议主持人：副董事长兼首席执行官王健先生

公司董事长陈琳女士由于公务原因不能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，委托公司副董事长兼首席执行官王健先生主持本次股东大会。

⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

2、会议的出席情况

①出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 52 人，代表股份 843,229,615 股，占公司表决权总股份的 27.13%。其中，A 股股东及股东代理人共 11 人，代表股份 745,326,936 股，占公司表决权总股份数的 23.98%。B 股股东及股东代理人共 41 人，代表股份 97,902,679 股，占公司表决权总股份数的 3.15%。

出席本次股东大会中小股东代表 45 人，代表股份 47,309,126 股，占公司表决权总股份的 1.52%。

②现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 46 人，代表股份 842,114,080 股，占公司表决权总股份的 27.09%。其中，A 股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 744,211,401 股，占公司表决权总股份数的 23.94%。B 股股东及股东代理人共 41 人，代表股份 97,902,679 股，占公司表决权总股份数的 3.15%。

出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代表 39 人，代表股份 46,193,591 股，占公司表决权总股份的 1.49%。

③网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 6 人，代表股份 1,115,535 股，占公司表决权总股份的 0.04%。其中，A 股股东及股东代理人共 6 人，代表股份 1,115,535 股，占公司表决权总股份数的 0.04%。B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权总股份数的 0.00%。

出席本次股东大会网络投票的中小股东及股东代表 6 人，代表股份 1,115,535 股，占公司表决权总股份的 0.04%。

④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

该议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况如下：同意 843,162,136 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%。反对 17,719 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。弃权 49,760 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

其中，B 股表决情况如下：同意 97,902,679 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意 47,241,647 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.86%；反对 17,719 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.04%；弃权 49,760 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.11%。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况如下：同意 843,162,136 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%。反对 17,719 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。弃权 49,760 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

其中，B 股表决情况如下：同意 97,902,679 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意 47,241,647 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.86%；反对 17,719 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.04%；弃权 49,760 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.11%。

修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况如下：同意 843,162,136 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%。反对 17,719 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。弃权 49,760 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

其中，B 股表决情况如下：同意 97,902,679 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意 47,241,647 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.86%；反对 17,719 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.04%；弃权 49,760 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.11%。

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》

总表决情况如下：同意 843,162,136 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%。反对 17,719 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。弃权 49,760 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

其中，B 股表决情况如下：同意 97,902,679 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意 47,241,647 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.86%；反对 17,719 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.04%；弃权 49,760 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.11%。

5、审议通过了《关于外部监事津贴的议案》

总表决情况如下：同意 843,162,136 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%。反对 17,719 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。弃权 49,760 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

其中，B 股表决情况如下：同意 97,902,679 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意 47,241,647 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.86%；反对 17,719 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.04%；弃权 49,760 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.11%。

以上议案经 2019 年 8 月 5 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，详细内容请参见于 2019 年 8 月 6 日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会临时会议决议公告》等公告。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：马彦忠、谢文婷
- 3、结论性意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、2019年第三次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日