

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-013

广东金曼集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：广东省潮州市新洋路 3 号宝华酒店二楼会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张旭强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 人，持有表决权的股份 164,920,848 股，占公司股份总数的 41.340 %。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

同意股数 164,916,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 99.997554 %；反对股数 3,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002264 %；弃权股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000182 %。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997554 %；反对 3,734 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002264 %；弃权 300 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.000182 %。

（三）审议通过《2017 年年度报告》

同意 164,917,114 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997736 %；反对 3,734 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002264 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0 %。

（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》

同意 164,917,114 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997736 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0 %；弃权 3,734 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002264 %

（五）审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997554 %；反对 3,734 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002264 %；弃权 300 股，占出席本次会议股东所持有

表决权总数的 0.000182 %。

(六) 审议通过《续聘 2018 年年度公司审计机构的议案》

同意 164,920,548 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.999818 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0 %；弃权 300 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.000182 %。

(七) 审议通过《选举张旭强先生为第七届董事会董事的议案》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997554 %；反对 3,734 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002264 %；弃权 300 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.000182 %。

(八) 审议通过《选举陈坚先生为第七届董事会董事的议案》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997554 %；反对 3,734 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002264 %；弃权 300 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.000182 %。

(九) 审议通过《选举肖喆瀚先生为第七届董事会董事的议案》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997554 %；反对 3,734 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002264 %；弃权 300 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.000182 %。

(十) 审议通过《选举黄健先生为第七届董事会独立董事的议案》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997554 %；反对 3,734 股，占出席本次会议股东所持有

表决权总数的 0.002264 %；弃权 300 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.000182 %。

（十一）审议通过《选举齐文喆先生为第七届董事会独立董事的议案》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997554 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0 %；弃权 4,034 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002446 %。

（十二）审议通过《选举汪洪生先生为第七届董事会独立董事的议案》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997554 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0 %；弃权 4,034 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002446 %。

（十三）审议通过《选举刘四委先生为第七届董事会独立董事的议案》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997554 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0 %；弃权 4,034 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002446 %。

（十四）审议通过《选举朱雄杰先生为第七届监事会监事的议案》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总

数的 99.997554 %；反对 3,734 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002464 %；弃权 300 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.000182 %。

（十五）审议《选举李转女士为第七届监事会监事的议案》

同意 66,218 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.040151 %；反对 164,854,330 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.959667 %；弃权 300 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.000182 %。同意票数占有效表决权票数未达到总数二分之一以上，该议案不通过。

（十六）审议通过《选举陈森桂先生为第七届监事会监事的议案》

同意 164,916,814 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 99.997554 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0 %；弃权 4,034 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0.002446 %。

三、备查文件目录

《广东金曼集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日