

股票代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2016-031号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开情况
 - (1)会议召集人:公司董事会;
 - (2)会议主持人:公司董事长苏日明先生;
 - (3)现场会议召开时间:2016年3月29日(星期二)14:00;
 - (4)现场会议召开地点:深圳市罗湖区东晓路1006号北楼2楼公司多功能厅;
 - (5)网络投票时间:2016年3月28日-2016年3月29日
- 其中,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:2016年3月29日9:30-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2016年3月28日15:00至2016年3月29日15:00期间(具体见公告)。
- (6)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;

(7)有关会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份49,700,037股,占上市公司总股份100,000,000股的49.7000%。

1.现场会议出席情况

通过现场投票的股东12人,代表有表决权的股份总数为44,449,250股,占上市公司总股份100,000,000股的44.4493%。

2.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1人,代表有表决权的股份总数为5,250,787股,占公司股份总数100,000,000股的5.2508%。

3.中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计11人,代表有表决权的股份总数为5,246,937股,占公司股份总数100,000,000股的5.2469%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加列席了本次会议,北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过如下议案: (一)、审议通过了《关于〈2015年度董事工作报告〉的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二)、审议通过了《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三)、审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四)、审议通过了《关于〈内部控制制度自查表〉的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(五)、审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(六)、审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(七)、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(八)、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》

因议案涉及关联股东苏日明先生(持有本公司股份25,986,000股)为公司董事长、朱新武先生(持有本公司股份5,546,000股)为公司副董事长、苏敬皓先生(持有本公司股份2,595,600股)为公司

董事及苏江洪先生(持有本公司股份315,000股)为公司监事,对该议案回避表决,其他非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意17,257,437股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(九)、审议通过了《关于〈2015年度工作报告〉及〈2015年年度报告摘要〉的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(十)、审议通过了《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(十一)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(十二)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(十三)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(十四)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(十五)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(十六)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(十七)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(十八)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(十九)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二十)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二十一)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二十二)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二十三)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二十四)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二十五)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二十六)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二十七)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二十八)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(二十九)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三十)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三十一)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三十二)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三十三)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三十四)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三十五)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三十六)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三十七)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三十八)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(三十九)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四十)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四十一)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四十二)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四十三)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四十四)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四十五)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四十六)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四十七)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四十八)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(四十九)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(五十)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(五十一)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(五十二)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(五十三)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

(五十四)、审议通过了《关于〈2016年内银行申请融资额度的议案》

表决结果:同意49,700,037股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

“《公司章程》”的规定,北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”或“本所”)受深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师(以下简称“经办律师”或“金杜律师”)出席了公司二〇一五年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具法律意见书。本法律意见书仅供公司二〇一五年度股东大会之目的使用,金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

金杜及经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会的议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性、准确性问题发表法律意见。

为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

- 1、《公司章程》;
- 2、公司2016年3月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》;
- 3、公司2016年3月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》;
- 4、公司2016年3月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》;
- 5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、网络投票结果;
- 6、公司本次股东大会议案等其他会议文件。

金杜律师根据中国法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司于2016年3月4日第三董事会第十七次会议决议及《公司章程》的有关规定,公司董事会于2016年3月7日公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了于2016年3月29日召开本次股东大会的通知。

金杜认为,本次股东大会的召集通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。

2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

现场会议召开于2016年3月29日(星期二)14:00在深圳市罗湖区东晓路1006号北楼2楼公司多功能厅召开。

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:2016年3月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2016年3月28日15:00-2016年3月29日15:00期间(具体时间见公告)。

金杜认为,会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致,符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

1.出席现场会议的人员

金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及授权委托书,以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托书原件的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共12人,代表公司股份数44,449,250股,占公司股份总数的比例为44.4493%。

公司董事、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员共9人列席会议。

公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。

金杜认为,上述出席现场会议人员资格合法有效,符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

2.参加网络投票的人员

根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共16人,代表公司股份总数为5,250,787股,占公司股份总数的比例为5.2508%。通过网络投票系统参加表决的股东,其身份由深圳证券信息有限公司负责验证。

3.出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表(或代理人)共18人,代表公司有表决权的股份49,700,037股,占公司股份总数的比例为49.7000%。其中,除持有公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共计11人,代表公司有表决权的股份5,246,937股,占公司股份总数的比例为5.2469%。