

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2018-141

鸿达兴业股份有限公司 2018年度第六次临时股东大会决议公告

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

特别提示:1.公司于2018年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知》,并于2018年11月9日刊登了《关于召开2018年度第六次临时股东大会的提示性公告》。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2018年11月13日(星期二)下午3:00。

2、网络投票时间为:2018年11月12日至2018年11月13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:2018年11月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月12日下午3:00至2018年11月13日下午3:00。

(二)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(三)现场会议召开地点:广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:董事长周董英。

(六)会议出席情况:

1、参加本次会议表决的股东和股东代理人共计7人,代表股份1,215,502,794股,占公司有表决权股份总数的47.1006%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份1,215,464,494股,占公司有表决权股份总数的47.1052%。

通过网络投票的股东2人,代表股份98,300股,占公司有表决权股份总数的0.0015%。

2、参加本次会议表决的中小投资者(持股5%以下的投资者)4人,代表股份6,108,607股,占公司有表决权股份总数的0.2367%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份6,108,607股,占公司有表决权股份总数的0.2353%。

通过网络投票的股东2人,代表股份98,300股,占公司有表决权股份总数的0.0015%。

注:公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量。

3、公司董事名董,3名监事和部分高级管理人员出席了会议,第一创业证券承销保荐有限公司陈先生列席会议,北京金诚同达律师事务所吴律师,陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。

本次会议有关召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(七)其他

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。因此,本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议无否决和修改议案的情况,表决结果如下:

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

(二)审议通过《关于修订〈公司股东大会会议规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

(三)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十三)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十四)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十五)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十六)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十七)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十八)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十九)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(二十)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(二十一)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(二十二)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(二十三)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决结果:

同意1,215,502,794股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案中,中小股东总表决结果:

同意6,108,607股,占出席会议所有股东持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。