

海虹企业(控股)股份有限公司 2017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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会议案未变更为投票股东已通过的决议。

3.本次股东大会议案现场投票和网络投票结合的方式召开。

此次股东大会审议的议案中关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案和关于选举公司第十届董事会独立董事的议案以《关于修改〈公司章程〉的议案》通过为前提条件。

二、会议的召开情况:

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会于2017年5月16日在海南省海口市海德路109-9号海虹国际酒店一层3号会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集,董事长贾岩先生主持了会议。

会议通知及相关文件在2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登,会议的召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况:

股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东92人,代表股份数265,656,195股,占上市公司总股份的28.4434%。

其中:通过现场投票的股东26人,代表股份数236,266,052股,占上市公司总股份的26.1749%。

通过网络投票的股东66人,代表股份数20,389,434股,占上市公司总股份的2.2684%。

三、会议的出席情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数24,296,900股,占上市公司总股份的2.7021%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份数23,897,659股,占上市公司总股份的0.4336%。

通过网络投票的股东66人,代表股份数20,389,434股,占上市公司总股份的2.2684%。

四、会议的表决情况:

会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决,并通过了全部议案。具体情况如下:

1.关于拟变更公司名称和证券简称的议案

同意50,366,659股,占出席会议所有股东所持股份的99.8872%;反对288,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.1128%;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%。

中小股东表决情况:

同意23,998,302股,占出席会议中小股东所持股份的88.121%;反对288,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.187%;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%。

2.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股,占出席会议所有股东所持股份的0.1187%;弃权1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

中小股东表决情况:

同意201,046,994股,占出席会议中小股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议中小股东所持股份的0.5671%。

3.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股,占出席会议所有股东所持股份的0.1187%;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%。

4.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

5.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

6.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

7.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

8.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

9.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

10.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

11.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

12.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

13.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

14.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

15.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

16.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

17.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

18.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

19.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

20.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

21.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

22.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

23.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

24.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

25.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

26.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

27.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

28.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

29.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

30.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

31.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

32.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

33.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

34.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

35.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

36.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

37.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

38.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。

39.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

同意201,046,994股,占出席会议所有股东所持股份的92.708%;反对1,449,938股(其中,因未投票默认弃权1,406,338股),占出席会议所有股东所持股份的0.5671%。