

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 二〇一九年第一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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2019年9月26日（星期四）下午14：30；
- 2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会；
- 5、主持人：董事及总经理陈小海先生。

本公司于2019年9月10日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-61）。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份604,801,693股，占本公司有表决权股份总数的51.46%。其中A股股东及股东代理人共6人，代表股份482,406,713股，占本公司A股股东表决权股份总数的51.80%。B股股东及股东代理人共10人，代表股份122,394,980股，占本

公司 B 股股东表决权股份总数的 50.15%。

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 13 人，代表股份 604,738,893 股，占本公司有表决权股份总数的 51.45%。其中 A 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份 482,343,913 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数的 51.79%。B 股股东及股东代理人共 10 人，代表股份 122,394,980 股，占本公司 B 股股东表决权股份总数的 50.15%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 62,800 股，占本公司有表决权股份总数的 0.01%。通过网络投票的 A 股股东 3 人，代表股份 62,800 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数 0.01%；通过网络投票的 B 股股东 0 人，代表股份 0 股，占本公司 B 股股东表决权股份总数 0.00%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员、第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。议案一、二、三均采用累积投票制表决。

2、会议表决结果如下：

投票结果汇总					
议案		表决意见			是否当选
		分类	同意股数	同意比例	
一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	1.1 选举郑康豪先生为公司第九届董事会非独立董事	A 股	482,343,917	99.99%	是
		B 股	122,394,980	100.00%	
		合计	604,738,897	99.99%	
		其中,持股 5%以上股东表决情况	568,876,851	94.06%	
		其中,持股 5%以下股东表决情况	35,862,046	5.93%	
	1.2 选举邢福俊先生为公司第九届董事会非独立董事	A 股	482,343,917	99.99%	是
		B 股	122,394,980	100.00%	
		合计	604,738,897	99.99%	
		其中,持股 5%以上股东表决情况	568,876,851	94.06%	
		其中,持股 5%以下股东表决情况	35,862,046	5.93%	
	1.3 选举刘海波先生为公司第九届董事会非独立董事	A 股	482,343,917	99.99%	是
		B 股	122,394,980	100.00%	
		合计	604,738,897	99.99%	
		其中,持股 5%以上股东表决情况	568,876,851	94.06%	
		其中,持股 5%以下股东表决情况	35,862,046	5.93%	
	1.4 选举李亚莉女士为公	A 股	482,343,917	99.99%	是

	司第九届董事会非独立董事	B 股	122,394,980	100.00%	是
		合计	604,738,897	99.99%	
		其中,持股 5%以上股东表决情况	568,876,851	94.06%	
		其中,持股 5%以下股东表决情况	35,862,046	5.93%	
	1.5 选举曹剑先生为公司第九届董事会非独立董事	A 股	482,343,917	99.99%	
		B 股	122,394,980	100.00%	
		合计	604,738,897	99.99%	
		其中,持股 5%以上股东表决情况	568,876,851	94.06%	
		其中,持股 5%以下股东表决情况	35,862,046	5.93%	
	二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	2.1 选举陈建华先生为公司第九届董事会独立董事	A 股	482,343,917	
B 股			122,394,980	100.00%	
合计			604,738,897	99.99%	
其中,持股 5%以上股东表决情况			568,876,851	94.06%	
其中,持股 5%以下股东表决情况			35,862,046	5.93%	
2.2 选举孙俊英女士为公司第九届董事会独立董事		A 股	482,343,917	99.99%	是
		B 股	122,394,980	100.00%	
		合计	604,738,897	99.99%	
		其中,持股 5%以上股东表决情况	568,876,851	94.06%	
		其中,持股 5%以下股东表决情况	35,862,046	5.93%	
2.3 选举王培女士为公司第九届董事会独立董事		A 股	482,343,917	99.99%	是
		B 股	122,394,980	100.00%	
		合计	604,738,897	99.99%	
		其中,持股 5%以上股东表决情况	568,876,851	94.06%	
		其中,持股 5%以下股东表决情况	35,862,046	5.93%	
三、《关于公司监	3.1 选举龙光明先生为公	A 股	482,343,917	100.00%	是

事会换届选举非职工代表监事的议案》	司第九届监事会非职工代表监事	B 股	122,394,980	100.00%	是
		合计	604,738,897	99.99%	
		其中,持股 5%以上股东表决情况	568,876,851	94.06%	
		其中,持股 5%以下股东表决情况	35,862,046	5.93%	
	3.2 选举刘玉英女士为公司第九届监事会非职工代表监事	A 股	482,343,917	99.99%	
		B 股	122,394,980	100.00%	
		合计	604,738,897	99.99%	
		其中,持股 5%以上股东表决情况	568,876,851	94.06%	
		其中,持股 5%以下股东表决情况	35,862,046	5.93%	
	3.3 选举李岚女士为公司第九届监事会非职工代表监事	A 股	482,343,917	99.99%	
		B 股	122,394,980	100.00%	
		合计	604,738,897	99.99%	
		其中,持股 5%以上股东表决情况	568,876,851	94.06%	
		其中,持股 5%以下股东表决情况	35,862,046	5.93%	

本次股东大会以累积投票选举的方式选举产生了郑康豪、邢福俊、刘海波、李亚莉、曹剑为公司非独立董事；陈建华、孙俊英、王培为公司独立董事，上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事陈小海共同组成公司第九届董事会，任期为三年，至第九届董事会届满之日止。前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

选举产生了龙光明、刘玉英、李岚为公司非职工代表监事，上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗良、马晨笛共同组成公司第九届监事会，任期为三年，至第九届监事会届满之日止。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
- 2、律师姓名：邵帅、张潇扬；
- 3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、二〇一九年第一次临时股东大会相关会议文件；
- 2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
- 3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十七日