

广东世荣兆业股份有限公司

2015 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案；
- 2、本次会议未变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 5 月 13 日下午 2:00 在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2015 年 5 月 12 日—5 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时间为 2015 年 5 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 12 日 15:00 至 2015 年 5 月 13 日 15:00。

参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计 44 名，代表有表决权的股份总数为 600,624,003 股，占公司股份总数的 74.2340%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 3 名，代表有表决权的股份数 599,440,000 股，占公司股份总数的 74.0877%；通过网络投票的股东 41 人，代表股份数 1,184,003 股，占公司股份总数的 0.1463%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在 5% 以下（以下简称为“中小股东”）。

本次临时股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席（或列席）了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会审议并通过如下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意 600,146,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9205%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 59,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0098%。

中小股东表决情况：同意 706,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 59.6927%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 59,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9831%。

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票类型

同意 600,205,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9304%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 765,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6758%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.2 发行股票面值

同意 600,205,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9304%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 765,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6758%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.3 发行对象及发行方式

同意 600,205,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9304%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议

有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 765,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6758%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.4 发行价格及定价方式

同意 600,205,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9304%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 765,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6758%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.5 发行数量

同意 600,205,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9304%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 765,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6758%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.6 限售期

同意 600,205,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9304%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 765,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6758%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.7 募集资金用途

同意 600,205,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9304%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 765,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6758%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.8 上市地点

同意 600,205,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9304%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 765,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6758%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.9 本次发行前滚存的未分配利润安排

同意 600,205,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9304%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 765,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6758%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 决议的有效期

同意 600,205,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9304%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 765,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 64.6758%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

同意 600,146,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9205%；反对 418,240 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权 59,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0098%。

中小股东表决情况：同意 706,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 59.6927%；反对 418,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3242%；弃权 59,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9831%。

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

同意 600,146,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9205%；反对 381,840 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%；弃权 95,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0159%。

中小股东表决情况：同意 706,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 59.6927%；反对 381,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 32.2499%；弃权 95,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.0574%。

5、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

同意 600,022,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8999%；反对 381,840 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%；弃权 219,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

中小股东表决情况：同意 582,663 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 49.2113%；反对 381,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 32.2499%；弃权 219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 18.5388%。

6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

同意 600,022,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8999%；反对 381,840 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%；弃权 219,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

中小股东表决情况：同意 582,663 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 49.2113%；反对 381,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 32.2499%；弃权 219,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 18.5388%。

7、《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》

同意 600,146,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9205%；反对 381,840 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%；弃权 95,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0159%。

中小股东表决情况：同意 706,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 59.6927%；反对 381,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 32.2499%；弃权 95,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.0574%。

8、《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意 600,022,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8999%；反对 381,840 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%；弃权 219,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意 600,022,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8999%；反对 381,840 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%；弃权 219,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、关于召开本次股东大会的会议通知；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
- 3、法律意见书。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十四日