



证券代码: 002192

证券简称: *ST 融捷

公告编号: 2016-001

融捷股份有限公司 2016 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的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次股东大会中, 根据《公司章程》的规定, 议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项, 在股东大会表决时对中小股东单独计票, 须以特别决议的方式通过, 关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹、柯荣卿回避表决。
- 2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
- 3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由融捷股份董事会召集, 现场股东大会于2016年1月15日(星期五)下午15:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开, 由董事长吕向阳先生主持本次股东大会, 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。另外, 本次股东大会同时采取网络投票方式, 交易系统投票时间为: 2016年1月15日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 互联网投票时间为2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意时间。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 297 名, 其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 10 人, 通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 287 人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 33,713,724 股, 占公司有表决权总股份 173,103,469 股的 19.48%, 其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份 14,061,897 股, 占公司有表决权总股份 173,103,469 股的 8.12%; 通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 19,651,827 股, 占公司有表决权总股份 173,103,469 股的 11.35%。

3、公司全体董事、全部监事、董事会秘书出席了本次现场股东大会, 见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,议案 1 以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下:

1、审议《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》

表决结果: 29,742,550 股同意, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 88.22%; 3,914,874 股反对, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 11.61%; 56,300 股弃权, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.17%。

中小股东表决情况: 同意 29,742,550 股, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 88.22%; 反对 3,914,874 股, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 11.61%; 弃权 56,300 股, 占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.17%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证,并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年第一次临时股东大会决议;

2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日