



## 广宇集团股份有限公司

### 关于 2017 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案；没有涉及变更前次股东大会决议。
- 2、根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会中关联股东杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、王轶磊、王鹤鸣、江利雄、胡巍华对议案一回避表决。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 4、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2017 年 1 月 20 日（星期五）上午 9:00
- (2) 网络投票时间：2017 年 1 月 19 日—2017 年 1 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 20 日 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 19 日 15:00 至 2017 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

#### 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

#### 6、现场会议地点：杭州市平海路 8 号公司 508 会议室。

#### 7、会议出席情况

参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 21 名，代表股份 255,925,794 股，占公司总股本的 33.0592%。其中，参加现场会议表决的股东及股东委托代



理人 14 名，代表股份 249,787,794 股，占上市公司总股份的 32.2663%；参与网络投票的股东 7 名，代表股份 6,138,000 股，占公司总股本的 0.7929%。参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1. 上市公司董事、监事、高级管理人员；2. 单独和合计持有上市公司 5%以上股份的股东）15 人，代表股份 8,104,900 股，占上市公司总股份的 1.0470%。会议由王轶磊董事长主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

## 二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，表决结果如下：

### 1、审议《关于员工跟投授权事项的议案》

表决结果：经关联股东回避表决，同意 7,761,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7569%；反对 343,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2431%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。通过了《关于员工跟投授权事项的议案》。

其中，中小股东表决情况：同意 7,761,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7569%；反对 343,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2431%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、审议《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》

表决结果：同意 255,866,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反对 59,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。通过了《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》。

其中，中小股东表决情况：同意 8,045,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2646%；反对 59,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 3、《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》

表决结果：同意 255,866,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反对 59,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。通过了《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》。



其中，中小股东表决情况：同意8,045,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.2646%；反对59,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7354%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所丁天律师和叶远迪律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、广宇集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年1月21日