

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临2017-042

鸿达兴业股份有限公司 2016 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》，并于 2017 年 5 月 16 日刊登了《关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间为：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午。
- 2、网络投票时间为：2017 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 3:00。

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长周奕丰先生

（六）会议出席情况：

- 1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 14 人，代表有表决权股份 1,228,174,813 股，占公司总股本的 50.7368%。

其中：出席现场会议并投票的股东和股东代理人 10 人，代表有表决权股份 1,228,128,170 股，占公司总股本的 50.7349%；

通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 46,643 股，占公司总股本的 0.0019%。

2、参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）11 人，代表有表决权股份 7,267,717 股，占公司总股本的 0.3002%。

其中：出席现场会议并投票的中小投资者 7 人，代表有表决权股份 7,221,074 股，占公司总股本的 0.2983%。

通过网络投票的中小投资者 4 人，代表有表决权股份 46,643 股，占公司总股本的 0.0019%。

3、公司 7 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、卢爱芝律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（七）其他

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股 5%以下的投资者）的表决结果单独计票。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

（一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》。

总表决结果：

同意 1,228,153,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 21,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 7,245,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7003%；反对 21,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2997%；弃权 0 股。

（二）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。

总表决结果：

同意 1,228,153,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 21,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 7,245,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7003%；反对 21,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2997%；弃权 0 股。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务报告》。

总表决结果：

同意 1,228,153,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 21,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 7,245,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7003%；反对 21,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2997%；弃权 0 股。

（四）审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

总表决结果：

同意 1,228,153,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 21,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 7,245,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7003%；反对 21,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2997%；弃权 0 股。

（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》。

总表决结果：

同意 1,228,137,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 37,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 7,229,974 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4807%；反对 37,743

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5193%；弃权 0 股。

（六）审议通过《董事会关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

总表决结果：

同意 1,228,153,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 21,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 7,245,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7003%；反对 21,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2997%；弃权 0 股。

（七）审议通过《关于支付 2016 年度审计费用的议案》。

总表决结果：

同意 1,228,153,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 21,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 7,245,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7003%；反对 21,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2997%；弃权 0 股。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》。

总表决结果：

同意 1,228,153,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 21,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 7,245,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7003%；反对 21,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2997%；弃权 0 股。

（九）审议通过《关于确认公司及子公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司回避表决。

总表决结果：

同意 7,245,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7003%；反对 21,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2997%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果：

同意 7,245,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7003%；反对 21,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2997%；弃权 0 股。

三、法律意见书结论性意见

北京金诚同达律师事务所吴涵律师、卢爱芝律师对大会进行见证，并发表结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、备查文件

- 1、鸿达兴业股份有限公司2016年度股东大会决议；
- 2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

二〇一七年五月十九日