

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2017-051

深圳赫美集团股份有限公司

二〇一六年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。

特别提示：

1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳赫美集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会采取中小投资者单独计票；

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 19 日下午 14:00 在深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 34 楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权股份 209,379,552 股，占公司表决权股份总数的 67.4386%。其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权股份 209,379,552 股，占公司表决权股份总数的 67.4386%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

共计 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、 会议审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一） 审议并通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 209,379,552 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（二） 审议并通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 209,379,552 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权

0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（三） 审议并通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 209,379,552 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（四） 审议并通过了《关于 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 209,379,552 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（五） 审议并通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 209,379,552 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总

数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（六） 审议并通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 209,379,552 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（七） 审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 209,379,552 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（八） 审议并通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请年度授信提供担保的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 209,379,552 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、 律师见证情况

律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《深圳赫美集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十日