

冠福控股股份有限公司

2018 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内容的真实、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增加、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
- 2、会议主持人：公司董事长林文昌先生；
- 3、现场会议召开时间：2018 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:50；
- 4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室；
- 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 27 日下午 15:00 的任意时间。
- 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）

共 8 人，代表股份 628,655,744 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）的比例为 23.8684%，其中：（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 628,651,741 股，占公司有表决权股份总数的比例为 23.8683%；（2）参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 4,003 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0002%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 3 人，代表股份 13,703 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0005%。此外，公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行申请不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 628,655,741 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9781%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0219%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于制定<能特科技有限公司 2018-2020 年主要经营团队绩效现金奖励管理办法>的议案》。表决结果如下：同意 628,655,741 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 13,700 股，占参加会议的无关联关系中

小投资者所持有表决权股份总数的 99.9781%；反对 3 股，占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0219%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、蒋慧律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

- 1、《冠福控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司
二〇一八年二月二十八日