

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2018-047号

海南海德实业股份有限公司 2017 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：

本次股东大会由公司持股 3%以上的股东永泰集团有限公司（持有公司 290,964,777 股股份，持股比例为 65.8%）提请增加《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。除此之外，无其他增加、否决或变更提案情况。

本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 21 日（星期一）下午 2:50

（2）网络投票时间：2018 年 5 月 20 日—5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018 年 5 月 21 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼二楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长王彬先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 19 名，代表股份 340,330,635 股，占公司有表决权总股份的比例为 76.97%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 332,872,914 股，占公司有表决权总股份的 75.28%；通过网络投票表决的股东共 16 名，代表股份 7,457,721 股，占公司有表决权总股份 1.69%。

2、公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了如下议案：

以下第 9 项议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。第 11 项议案关联股东永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司回避表决。

（一）累积投票议案表决情况

1. 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

总表决情况：

其中赞成 340,327,335 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99 %；反对 3,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的 0%。

5%以下股东表决情况：赞成 15,569,421 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 99.98 %；反对 3,300 股，占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

2. 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

总表决情况：

其中赞成 340,327,335 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99 %；反对 3,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的 0 %。

5%以下股东表决情况：赞成 15,569,421 股, 占出席本次会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 99.98 %;反对 3,300 股, 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

3. 审议《公司 2017 年度财务决算报告》

总表决情况：

其中赞成 340,327,335 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99 %; 反对 3,300 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有效表决股份总数的 0 %。

5%以下股东表决情况：赞成 15,569,421 股, 占出席本次会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 99.98 %;反对 3,300 股, 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

4. 审议《公司 2017 年度利润分配预案》

总表决情况：

其中赞成 340,327,335 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99 %; 反对 3,300 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有效表决股份总数的 0 %。

5%以下股东表决情况：赞成 15,569,421 股, 占出席本次会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 99.98 %;反对 3,300 股, 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

5. 审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

其中赞成 340,327,335 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99 %; 反对 3,300 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有效表决股份总数的 0 %。

5%以下股东表决情况：赞成 15,569,421 股, 占出席本次会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 99.98 %;反对 3,300 股, 占出席会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

6. 审议《公司关于子公司拟投资设立市场化债权转股权基金并参与河南神火集团有限公司下属子公司债转股项目的议案》

总表决情况：

其中赞成 340,327,335 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99 %; 反对 3,300 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有效表决股份总数的 0 %。

5%以下股东表决情况：赞成 15,569,421 股, 占出席本次会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 99.98 %;反对 3,300 股, 占出席会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

7. 审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

总表决情况：

其中赞成 340,327,335 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99 %; 反对 3,300 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有效表决股份总数的 0%。

5%以下股东表决情况：赞成 15,569,421 股, 占出席本次会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 99.98 %;反对 3,300 股, 占出席会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8. 审议《关于公司 2018 年度融资计划的议案》

总表决情况：

其中赞成 340,326,335 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99%;反对 4,300 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01 %; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有效表决股份总数的 0%。

5%以下股东表决情况：赞成 15,568,421 股, 占出席本次会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 99.97 %;反对 4,300 股, 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.03%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

9. 审议《关于公司 2018 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

其中赞成 340,326,335 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99%;反对 4,300 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01 %; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有效表决股份总数的 0 %。

5%以下股东表决情况：赞成 15,568,421 股, 占出席本次会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 99.97 %;反对 4,300 股, 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.03%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

10. 审议《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

总表决情况：

其中赞成 340,327,335 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99 %; 反对 3,300 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有效表决股份总数的 0%。

5%以下股东表决情况：赞成 15,569,421 股, 占出席本次会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 99.98 %;反对 3,300 股, 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0%。

11. 审议并通过了《关于全资子公司与永泰能源股份有限公司签署〈债转股合作协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况：

其中赞成 7,454,421 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 99.96%;反对 3,300 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 0.04%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有效表决股份总数的 0%。

5%以下股东表决情况：赞成 7,454,421 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 99.96 %；反对 3,300 股，占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

12. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

其中赞成 340,327,335 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.99 %；反对 3,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的 0 %。

5%以下股东表决情况：赞成 15,569,421 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 99.98 %；反对 3,300 股，占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

（二）累积投票议案表决情况

13. 审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

13-1. 审议《关于选举戴扬先生为公司第八届董事会董事的议案》

选举戴扬先生为公司第八届董事会董事。

表决结果：同意 340,294,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99 %。

5%以下股东表决情况：同意 15,536,523 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.77 %。

13-2. 审议《关于选举王岩玲女士为公司第八届董事会董事的议案》

选举王岩玲女士为公司第八届董事会董事。

表决结果：同意 340,294,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99 %。

5%以下股东表决情况：同意 15,536,523 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.77 %。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（太原）事务所弓建峰、尚淑平律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东大会决议

（二）法律意见书

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日