

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-29号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 2019 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 29 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 28 日 15:00 至 2019 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：

广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅

3、会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司第九届董事会。

5、会议主持人: 公司董事长邵建明先生。

6、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》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 51 人, 代表股份 1,152,616,713 股, 占上市公司总股份的 52.8627%。其中: 通过现场投票的股东 6 人, 代表股份 1,145,696,883 股, 占上市公司总股份的 52.5453%。通过网络投票的股东 45 人, 代表股份 6,919,830 股, 占上市公司总股份的 0.3174%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 47 人, 代表股份 8,371,210 股, 占上市公司总股份的 0.3839%。其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 1,451,380 股, 占上市公司总股份的 0.0666%。通过网络投票的股东 45 人, 代表股份 6,919,830 股, 占上市公司总股份的 0.3174%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 各项议案表决情况如下:

（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

总表决情况：

同意 1,146,319,583 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5118%；反对 5,623,630 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,074,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 26.9441%；反对 5,623,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 73.0559%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：戎魏魏、蓝俏琳

（三）结论性意见：

本次股东大会的召集与召开程序、召集人、出席会议人员、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）律师法律意见书。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月三十日