

## 恒天海龙股份有限公司

### 2019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. 本次股东大会无否决议案。
2. 本次股东大会未涉及增加或变更议案。
3. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十届董事会第十一次临时会议决议通过。

3. 会议召开的合法、合规性：本公司第十届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年6月25日9:30

(2) 网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2019年6月25日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2019年6月24日15:00—2019年6月25日15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2019年6月20日

7. 出席对象：

(1) 截至2019年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 《恒天海龙股份有限公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 选举董事会非独立董事议案

##### 1.01 《选举季长彬先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

获得的总选举票数297,365,057股，占出席会议股东有效表决权股份总数的102.3278%。

其中，获得的中小股东选举票9,314,810股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的365.2562%。

**表决结果：当选。**

##### 1.02 《选举孙健先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

获得的总选举票数288,265,056股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1963%。

其中,获得的中小股东选举票214,809股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.2310%。

**表决结果：当选。**

### **1.03 《选举何盼倩女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》**

获得的总选举票数288,215,055股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1791%。

其中,获得的中小股东选举票164,808股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.4624%。

**表决结果：当选。**

### **1.04 《选举徐永忠先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》**

获得的总选举票数288,215,055股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1791%。

其中,获得的中小股东选举票164,808股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.4624%。

**表决结果：当选。**

### **1.05 《选举虞建荣女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》**

获得的总选举票数288,215,065股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1791%。

其中,获得的中小股东选举票164,818股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.4629%。

**表决结果：当选。**

## **2. 选举董事会独立董事议案**

## 2.01 《选举李建新先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

获得的总选举票数289,215,057股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5233%。

其中,获得的中小股东选举票1,164,810股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.6746 %。

**表决结果：当选。**

## 2.02 《选举徐天春女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》

获得的总选举票数289,215,057股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5233%。

其中,获得的中小股东选举票1,164,810股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.6746 %。

**表决结果：当选。**

## 2.03 《选举李建军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

获得的总选举票数289,215,057股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5233%。

其中,获得的中小股东选举票1,164,810股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.6746 %。

**表决结果：当选。**

## 3. 审议《恒天海龙股份有限公司监事会换届选举的议案》

### 3.01《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第十一届监事会监事的议案》

获得的总选举票数289,215,057股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.5233%。

其中,获得的中小股东选举票1,164,810股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.6746%。

**表决结果:当选。**

**3.02《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第十一届监事会监事的议案》**

获得的总选举票数289,215,057股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5233%。

其中,获得的中小股东选举票1,164,810股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.6746%。

**表决结果:当选。**

**3.03《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第十一届监事会监事的议案》**

获得的总选举票数289,215,057股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5233%。

其中,获得的中小股东选举票1,164,810股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.6746%。

**表决结果:当选。**

4. 上述当选的董事与公司2019年6月8日通过职工代表大会选举产生的职工董事姜大广先生共同组成公司第十一届董事会,任期三年,自股东大会决议公告之日起生效;

上述当选的监事与公司2019年6月8日通过职工代表大会选举产生的职工监

事马后强先生、刘伟先生共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自股东大会决议公告之日起生效。

上述董事、监事的简历已于2019年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(编号:2019-032)、《恒天海龙股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(编号:2019-033)、《恒天海龙股份有限公司选举职工董事、监事的公告》(编号:2019-028)。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东中强(潍坊)律师事务所。

2、律师姓名：韩明 宿秀兰

3、本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、《恒天海龙股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》；
- 3、《关于恒天海龙股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十五日

