

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2019-118

深圳市全新好股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无提案被取消表决；
- 3、本次会议有新增临时议案提交表决。

二、会议召开情况和出席情况

1、召开时间

①现场会议时间为：2019年11月26日（星期二）14：30

②网络投票时间为：2019年11月25日--2019年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年11月26日9：30至11：30，13：00至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：2019年11月25日15：00至2019年11月26日15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第十一届监事会

5、现场会议主持人：监事长孙华先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

三、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日（2019年11月21日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共288人，代表公司股份229,014,939股，占公司表决权股份总数的66.1037%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股数66,546,278股，占公司表决权股份总数的19.2082%。

2、参加网络投票的股东：

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共282人（已剔除1人，该股东同时进行现场和网络投票，其表决以现场投票为准）。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》，表决结果如下：

	代表股份数(股)	同意股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	反对股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	弃权股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)
出席会议有表决权的全体股东	229,014,939	148,628,362 64.8990%	80,329,177 35.0760%	57,400 0.0250%
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	150,733,877	75,733,750 50.2434%	75,000,127 49.7566%	0
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	78,281,062	72,894,612 93.1191%	5,329,050 6.8076%	57,400 0.0733%

2、审议通过了《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》，表决结果如下：

	代表股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
--	----------	---------	---------	---------

		(占出席会议有 表决权股份总数 比例)	(占出席会议有 表决权股份总数 比例)	(占出席会议有 表决权股份总数 比例)
出席会议有表决 权的全体股东	229,014,939	148,586,512 64.8807%	80,316,127 35.0703%	112,300 0.0490%
其中：单独或合 计持有公司 5% 以上股份的股东	150,733,877	75,733,750 50.2434%	75,000,127 49.7566%	0
单独或合计持有 公司 5%以上股 份以外的其他股 东	78,281,062	72,852,762 93.0656%	5,316,000 6.7909%	112,300 0.1435%

3、审议通过了《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董
事会董事的议案》，表决结果如下：

	代表股份数(股)	同意股数（股） (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	反对股数（股） (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	弃权股数（股） (占出席会议有 表决权股份总数 比例)
出席会议有表决 权的全体股东	229,014,939	147,967,012 64.6102%	80,335,627 35.0788%	712,300 0.3110%
其中：单独或合 计持有公司 5% 以上股份的股东	150,733,877	75,733,750 50.2434%	75,000,127 49.7566%	0
单独或合计持有 公司 5%以上股 份以外的其他股 东	78,281,062	72,233,262 92.2743%	5,335,500 6.8158%	712,300 0.9099%

4、审议通过了《关于选举陈毅龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董
事会独立董事的议案》，表决结果如下：

	代表股份数(股)	同意股数（股） (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	反对股数（股） (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	弃权股数（股） (占出席会议有 表决权股份总数 比例)
出席会议有表决 权的全体股东	229,014,939	147,967,012 64.6102%	80,335,327 35.0786%	712,600 0.3112%

其中：单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东	150,733,877	75,733,750 50.2434%	75,000,127 49.7566%	0
单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的其他股东	78,281,062	72,233,262 92.2743%	5,335,200 6.8154%	712,600 0.9103%

5、审议通过了《关于选举田进为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：

	代表股份数(股)	同意股数（股） （占出席会议有 表决权股份总数 比例）	反对股数（股） （占出席会议有 表决权股份总数 比例）	弃权股数（股） （占出席会议有 表决权股份总数 比例）
出席会议有表决权的全体股东	229,014,939	147,961,012 64.6076%	80,351,227 35.0856%	702,700 0.3068%
其中：单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东	150,733,877	75,733,750 50.2434%	75,000,127 49.7566%	0
单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的其他股东	78,281,062	72,227,262 92.2666%	5,351,100 6.8357%	702,700 0.8977%

上述议案均获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

五、律师出具的法律意见书结论性意见

- 1、律师事务所：北京雍行律师事务所
- 2、律师姓名：陈明洋、石鑫
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、深圳市全新好股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京雍行律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

2019年11月26日