

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-117号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

## 广东海印集团股份有限公司 2019年第三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12月27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网络投票的具体时间为：2019年12月27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12月27日9:15至2019年12月27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 17 人, 代表股份 1,148,138,606 股, 占上市公司总股份的 51.3413%。其中: 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 1,144,093,683 股, 占上市公司总股份的 51.1604%。通过网络投票的股东 12 人, 代表股份 4,044,923 股, 占上市公司总股份的 0.1809%。

### 2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份 5,893,103 股, 占上市公司总股份的 0.2635%。其中: 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 1,848,180 股, 占上市公司总股份的 0.0826%。通过网络投票的股东 12 人, 代表股份 4,044,923 股, 占上市公司总股份的 0.1809%。

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《关于变更会计师事务所的议案》。

总表决情况:

同意 1,147,785,406 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的 99.9692%；反对 185,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0161%；弃权 167,800 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 0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意 5,539,903 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0066%；反对 185,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1461%；弃权 167,800 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 2.8474%。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（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人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，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

二〇一九年十二月二十八日