

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2020-003

深圳赫美集团股份有限公司

二〇二〇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、本次股东大会议案 2.02 选举于阳先生为公司第五届董事会非独立董事未获通过；3.01 选举王焕然先生为公司第五届董事会独立董事未获通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 6 日下午 15:00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第四届董事会董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 8 名，代表有表决权股份 198,508,150 股，占公司有效表决权股份总数的 37.6100%。其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人 1 名，代表有表决权股份 198,348,100 股，占公司有效表决权股份总数的 37.5797%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 7 名，代表有表决权股份 160,050 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0303%。

3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 7 名，代表有表决权的股份数 160,050 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0303%。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳赫美集团股份有限公司股东大会会议事规则》的有关

规定。

二、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 198,504,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 3,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 156,500 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7819%；反对 3,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2181%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、以累积投票方式审议《关于董事会换届选举的议案》-选举非独立董事；

2.01 选举王磊先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 198,371,601 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 23,501 股。

表决结果：通过。

2.02 选举于阳先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 23,503 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 23,503 股。

表决结果：未通过。

2.03 选举王笑坤先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 198,371,603 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 23,503 股。

表决结果：通过。

2.04 选举章国能先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 198,371,602 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 23,502 股。

表决结果：通过。

2.05 选举任威先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 198,371,602 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 23,502 股。

表决结果：通过。

2.06 选举赵冬梅女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 198,372,602 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 24,502 股。

表决结果：通过。

2.07 选举张翼先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 198,371,602 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 23,502 股。

表决结果：通过。

3、以累积投票方式审议《关于董事会换届选举的议案》-选举独立董事；

3.01 选举王焕然先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 23,502 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 23,502 股。

表决结果：未通过。

3.02 选举葛勇先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 198,371,604 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 23,504 股。

表决结果：通过。

3.03 选举鹿存强先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 198,372,602 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 24,502 股。

表决结果：通过。

3.04 选举江泽文先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 198,371,603 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 23,503 股。

表决结果：通过。

4、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》-选举股东代表监事；

4.01 选举周宏伟先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 198,371,602 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 23,502 股。

表决结果：通过。

4.02 选举李放军先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 198,372,603 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 24,503 股。

表决结果：通过。

5、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意 198,501,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 153,200 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7201%；反对 6,850 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2799%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师见证情况

北京国枫（深圳）律师事务所孙林律师和黄晓静律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《深圳赫美集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月七日