

潮州三环（集团）股份有限公司

关于 2019 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年4月13日下午14:45。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月13日上午09:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长张万镇先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共34人，代表的股份总数893,665,303股，占公司有效表决权股份总数的51.2750%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人23人，代表的股份总数820,774,093股，占公司有效表决权股份总数的47.0928%；通过网络投票的股东11人，代表的股份总数72,891,210股，占

公司有表决权股份总数的4.1822%；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人26人，代表的股份总数170,941,087股，占公司有权表决权股份总数的9.8079%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 893,645,203 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 20,100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 893,645,203 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 20,100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 893,645,203 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 20,100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 893,645,203 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东

及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 20,100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 893,602,603 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9930%；反对 62,700 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 170,878,387 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9633%；反对 62,700 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0367%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 893,572,241 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9896%；反对 93,062 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0104%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 170,848,025 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 93,062 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 893,532,586 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 132,717 股，占出席

会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 170,808,370 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9224%；反对 132,717 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0776%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

李钢先生、黄雪云女士、邱基华先生等为第二期限限制性股票激励计划激励对象，上述激励对象或与上述激励对象存在关联关系的股东，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 842,982,643 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9976%；反对 20,100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 144,021,787 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 20,100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。

表决结果：同意 893,645,203 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 20,100 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议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。

10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意 891,397,953 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7463%;反对 2,267,350 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.2537%;弃权 0 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议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。

11、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举张万镇先生、李钢先生、黄雪云女士、邱基华先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下:

11.1、选举张万镇先生为公司第十届董事会非独立董事。

表决情况:同意 853,211,963 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 95.4733%。

其中,中小股东及股东代理人表决结果:同意 130,487,747 股。

张万镇先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

11.2、选举李钢先生为公司第十届董事会非独立董事。

表决情况:同意 893,488,649 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9802%。

其中,中小股东及股东代理人表决结果:同意 170,764,433 股。

李钢先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

11.3、选举黄雪云女士为公司第十届董事会非独立董事。

表决情况:同意 819,303,059 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 91.6790%。

其中,中小股东及股东代理人表决结果:同意 96,578,843 股。

黄雪云女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

11.4、选举邱基华先生为公司第十届董事会非独立董事。

表决情况：同意 853,290,759 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 95.4821%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 130,566,543 股。

邱基华先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举古群女士、黄伟坤先生、许业俊先生为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

12.1、选举古群女士为公司第十届董事会独立董事。

表决情况：同意 893,621,607 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9951%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 170,897,391 股。

古群女士当选为公司第十届董事会独立董事。

12.2、选举黄伟坤先生为公司第十届董事会独立董事。

表决情况：同意 889,197,030 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.5000%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 166,472,814 股。

黄伟坤先生当选为公司第十届董事会独立董事。

12.3、选举许业俊先生为公司第十届董事会独立董事。

表决情况：同意 889,201,026 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.5005%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 166,476,810 股。

许业俊先生当选为公司第十届董事会独立董事。

13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议以累积投票的方式选举郑可城先生、张禧翀先生为第十届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李波先生共同组成公司第十届监事会，

任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

13.1、选举郑可城先生为公司第十届监事会监事。

表决情况：同意 886,831,587 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.2353%。

郑可城先生当选为公司第十届监事会监事。

13.2、选举张禧翀先生为公司第十届监事会监事。

表决情况：同意 893,453,503 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9763%。

张禧翀先生当选为公司第十届监事会监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2019 年度股东大会决议。
- 2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日