

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-032

深圳市同益实业股份有限公司

2017年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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2018年5月7日下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7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具体时间为2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦B座三楼公司多媒体会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事陈佐兴先生

6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作出差原因，不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关法规和要求，由半数以上董事共同推举董事陈佐兴先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市同益实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

7、出席情况:

(1) 在股权登记日(2018年4月27日)持有公司股份的股东:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份20,892,962股,占上市公司总股份的36.9938%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份20,891,862股,占上市公司总股份的36.9919%。通过网络投票的股东1人,代表股份1,100股,占上市公司总股份的0.0019%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份3,325,552股,占上市公司总股份的5.8883%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份3,324,452股,占上市公司总股份的5.8864%。通过网络投票的股东1人,代表股份1,100股,占上市公司总股份的0.0019%。

注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

(3) 北京市中伦(深圳)律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东(含股东代理人)对会议议案进行审议并表决,审议通过了以下议案:

议案 1.00 《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意 20,891,862 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%;反对 1,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

议案 2.00 《关于〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》

总表决情况：

同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

议案 3.00 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

议案 4.00 《关于 2017 年度财务决算的议案》

总表决情况：

同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

议案 5.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

议案 6.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

总表决情况：

同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

议案 7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

议案 8.00 《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

议案 9.00 《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以特别决议审议通过。

议案 10.00 《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》

总表决情况：

同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以特别决议审议通过。

议案 11.00 《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669%；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以普通决议审议通过。

备注：独立董事在本次股东大会上作了 2017 年度独立董事述职。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所冯雄飞、周馨筠律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司 2017 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所《关于深圳市同益实业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一八年五月七日