

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 二〇一七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的情形。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2018年6月22日（星期五）下午14：30；
- 2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；
- 3、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：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会；
- 5、主持人：董事长郑康豪先生。

本公司于2018年6月2日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-53）。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共28人，代表股份614,149,324股，占本公司有表决权股份总数的52.2527%。其中A股股东及股东代理人共8人，代表股份487,919,908股，占本公司A股股东表决权股份总数的52.3916%。B股股东及股东代理人共20人，代表股份126,229,416股，占本公司B股表决权股份总数的51.7224%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 27 人，代表股份 614,110,324 股，占本公司有表决权股份总数的 52.2494%。其中 A 股股东及股东代理人共 7 人，代表股份 487,880,908 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数的 52.3874%。B 股股东及股东代理人共 20 人，代表股份 126,229,416 股，占本公司 B 股表决权股份总数的 51.7224%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 39,000 股，占本公司有表决权股份总数的 0.0033%。通过网络投票的 A 股股东 1 人，代表股份 39,000 股，占本公司 A 股股东表决权份总数 0.0042%；通过网络投票的 B 股股东 0 人，代表股份 0 股，占本公司 B 股股东表决权份总数 0.0000%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。议案八、十、十一为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案十四采用累积投票制投票；其他议案为普通决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司合计持股数量为 573,332,022 股，对涉及关联事项的议案八、十、十二回避表决，其所持有的股份不计入该议案有效表决权股份数。

3、会议表决结果如下：

投票结果汇总								
议案	分类	表决意见						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
一、《关于二〇一七年度董事会工作报告的议案》	A 股	487,880,908	99.9920%	39,000	0.0080%	0	0.0000%	通过
	B 股	126,229,416	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	614,110,324	99.9936%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302	6.6398%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
二、《关于二〇一七年度监事会工作报告的议案》	A 股	487,880,908	99.9920%	39,000	0.0080%	0	0.0000%	通过
	B 股	126,229,416	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	614,110,324	99.9936%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	

	其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302	6.6398%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
三、《关于二〇一七年度报告及其摘要的议案》	A 股	487,880,908	99.9920%	39,000	0.0080%	0	0.0000%	通过
	B 股	126,229,416	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	614,110,324	99.9936%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302	6.6398%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
四、《关于二〇一七年度经审计财务报告的议案》	A 股	487,880,908	99.9920%	39,000	0.0080%	0	0.0000%	通过
	B 股	126,229,416	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	614,110,324	99.9936%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302	6.6398%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
五、《关于二〇一七年度财务决算报告的议案》	A 股	487,880,908	99.9920%	39,000	0.0080%	0	0.0000%	通过
	B 股	126,229,416	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	614,110,324	99.9936%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302	6.6398%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
六、《关于二〇一七年度利润分配预案的议案》	A 股	487,880,908	99.9920%	39,000	0.0080%	0	0.0000%	通过
	B 股	126,229,416	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	614,110,324	99.9936%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302	6.6398%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
七、《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》	A 股	487,919,908	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
	B 股	126,229,416	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	614,149,324	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

	其中, 持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中, 持股 5%以下股东表决情况	40,817,302	6.6462%	0	0.0000%	0	0.0000%	
八、《关于回购注销未达到公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》	A 股	1,248,824	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
	B 股	39,568,478	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	40,817,302	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中, 持股 5%以上股东表决情况	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中, 持股 5%以下股东表决情况	40,817,302	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
九、《关于为公司下属公司同心再贷款公司提供担保额度的议案》	A 股	487,880,908	99.9920%	39,000	0.0080%	0	0.0000%	通过
	B 股	126,229,416	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	614,110,324	99.9936%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
	其中, 持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中, 持股 5%以下股东表决情况	40,778,302	6.6398%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
十、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》	A 股	1,248,824	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
	B 股	39,568,478	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	40,817,302	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中, 持股 5%以上股东表决情况	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中, 持股 5%以下股东表决情况	40,817,302	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
十一、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》	A 股	487,880,908	99.9920%	39,000	0.0080%	0	0.0000%	通过
	B 股	126,229,416	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	614,110,324	99.9936%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
	其中, 持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	其中, 持股 5%以下股东表决情况	40,778,302	6.6398%	39,000	0.0064%	0	0.0000%	
十二、《关于继续收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的议案》	A 股	1,209,824	96.8771%	39,000	3.1229%	0	0.0000%	通过
	B 股	39,568,478	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	合计	40,778,302	99.9045%	39,000	0.0955%	0	0.0000%	

	其中，持股 5%以上股东表决情况	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
	其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302	99.9045%	39,000	0.0955%	0	0.0000%		
十三、《关于第八届监事会补选非职工代表监事的议案》	A 股	487,880,908	99.9920%	39,000	0.0080%	0	0.0000%	通过	
	B 股	126,183,016	99.9632%	46,400	0.0368%	0	0.0000%		
	合计	614,063,924	99.9861%	85,400	0.0139%	0	0.0000%		
	其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%	0	0.0000%	0	0.0000%		
	其中，持股 5%以下股东表决情况	40,731,902	6.6322%	85,400	0.0139%	0	0.0000%		
议案	分类	同意股数			同意比例			是否当选	
十四、《关于第八届董事会补选非独立董事的议案》	14.1 选举邢福俊先生为公司第八届董事会非独立董事	A 股	487,880,908			99.9920%			是
		B 股	126,229,416			100.0000%			
		合计	614,110,324			99.9936%			
		其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022			93.3538%			
		其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302			6.6398%			
	14.2 选举刘海波先生为公司第八届董事会非独立董事	A 股	487,880,908			99.9920%			是
		B 股	126,229,416			100.0000%			
		合计	614,110,324			99.9936%			
		其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022			93.3538%			
		其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302			6.6398%			
	14.3 选举李亚莉女士为公司第八届董事会非独立董事	A 股	487,880,908			99.9920%			是
		B 股	126,229,416			100.0000%			
		合计	614,110,324			99.9936%			
		其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022			93.3538%			
		其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302			6.6398%			
	14.4 选举曹剑先生为公	A 股	487,880,908			99.9920%			是
		B 股	126,229,416			100.0000%			

司第八届董 事会非独立 董事	合计	614,110,324	99.9936%
	其中，持股 5%以上股东表决情况	573,332,022	93.3538%
	其中，持股 5%以下股东表决情况	40,778,302	6.6398%

4、修订后的公司章程全文详见 2018 年 6 月 23 日公司指定的披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
- 2、律师姓名：许志刚、邵帅；
- 3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、二〇一七年年度股东大会相关会议文件；
- 2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
- 3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2018年6月23日