

证券代码:000056.200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2018-56
**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。

1.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号皇庭商务中心皇庭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:董长康、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、出席会议情况

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52.249%。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52.391%;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股股东表决权股份总数的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52.2397%。其中A股股东及股东代理人共8人,代表股份487,890,908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股股东表决权股份总数的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A股股东表决权股份总数的0.0033%;通过网络投票的股东1人,代表股份39,000股,占本公司A股股东表决权股份总数的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股股东表决权股份总数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、深圳市皇庭国际控股有限公司合计持股数量为573,332,022股,对涉及关联交易的议案八、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:

议案	投票结果汇总						
	表决意见			表决结果			
分类	同意	反对	弃权	股数	比例	股数	比例
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:持5%以下股东	40,778,302	6,6398%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
A股	487,880,908	99,9920%	39,000	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	126,229,416	100,0000%	0	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	614,110,324	99,9936%	39,000	0	0.0064%	0	0.0000%
其中:持5%以上股东	573,332,022	93,3538%	0	0	0.0000%	0	0.0000%</td