

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2018-056

## 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018年8月9日
- (二) 股东大会召开的地点：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,680,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.50

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,680,000	100	0	0	0	0

### (二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
2.01	提名吴锭辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	130,680,000	100	是
2.02	提名吴锭延先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	130,680,000	100	是
2.03	提名林怡史先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	130,680,000	100	是

### 3、《关于董事会独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	提名陈名芹先生为公司第三届董事会独立董事候选人	130,680,000	100	是
3.02	提名余超生先生为公司第三届董事会独立董事候选人	130,680,000	100	是

### 4、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	提名林卫忠先生为第三届监事会股东代表监事候选人	130,680,000	100	是
4.02	提名郑春籽先生为第三届监事会股东代表监事候选人	130,680,000	100	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	提名吴锭辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	3,960,000	100	0	0	0	0
2.02	提名吴锭延先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	3,960,000	100	0	0	0	0
2.03	提名林怡史先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	3,960,000	100	0	0	0	0
3.01	提名陈名芹先生为公司第三届董事会独立董事候选人	3,960,000	100	0	0	0	0
3.02	提名余超生先生为公司第三届董事会独立董事候选人	3,960,000	100	0	0	0	0
4.01	提名林卫忠先生为第三届监事会股东代表监事候选人	3,960,000	100	0	0	0	0
4.02	提名郑春籽先生为第三届监事会股东代表监事候选人	3,960,000	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 1 项至第 4 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会审议的第 2 项、第 3 项、第 4 项议案为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：边浙娅 卫丰

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见。

广东邦宝益智玩具股份有限公司  
2018 年 8 月 10 日