

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2019-037

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

## 金发科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	830,384,809
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（%）	31.3643

截至 2019 年 5 月 15 日股权登记日，公司总股本为 2,716,784,786 股，其中，已回购的股份数量为 69,239,963 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 2,647,544,823 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(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 10 人，出席 6 人，独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事章明秋先生出席，并代为签署会议决议；独立董事卢馨女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈舒女士出席，并代为签署会议决议；董事熊海涛女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事李南京先生出席，并代为签署会议决议；董事李建军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈义先生出席，并代为签署会议决议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书宁凯军先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	829,835,409	99.9338	549,400	0.0662	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	829,885,409	99.9398	499,400	0.0602	0	0.0000

3、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	829,835,409	99.9338	549,400	0.0662	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	829,835,409	99.9338	549,400	0.0662	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	829,835,409	99.9338	549,400	0.0662	0	0.0000

6、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	829,835,409	99.9338	549,400	0.0662	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	829,461,709	99.8888	923,100	0.1112	0	0.0000

8、议案名称：关于为下属子公司各类融资提供担保的议案

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	828,025,786	99.7159	2,359,023	0.2841	0	0.0000

9、议案名称：关于 2019 年度申请综合授信的议案

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	828,075,786	99.7219	2,309,023	0.2781	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	2018 年度利润分配方案	7,854,519	93.4625	549,400	6.5375	0	0.0000
7	关于聘任 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	7,480,819	89.0158	923,100	10.9842	0	0.0000
8	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案	6,044,896	71.9294	2,359,023	28.0706	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案 8 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通表决事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上通过。

会议听取了《金发科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

以上议案的详细内容请参见公司于 2019 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的 2018 年年度股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、陆晓瑜

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

#### **四、 备查文件目录**

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金发科技股份有限公司

2019年5月23日