

证券代码：600981

证券简称：汇鸿集团

公告编号：2019-099

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2019年第三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：2019年12月6日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	255,478,198
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（%）	34.9562

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张剑先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事蒋伏心先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆备先生因公务出差未出席本次股东大会，由公司证券事务代表陆飞女士代为履行董事会秘书职责；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司对外投资成立江苏省环保集团有限公司暨关联交易的议案》

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	255,232,098	99.9036	246,100	0.0964	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 (%)
1	《关于公司对外投资成立江苏省环保集团有限公司暨关联交易的议案》	255,199,061	99.9036	246,100	0.0964	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，江苏苏汇资产管理有限公司持有公司 1,511,581,011 股，回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：黄萍萍、张楚婷

- 2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2019 年 12 月 9 日