

证券代码：600816

证券简称：*ST 安信

公告编号：2020-044

安信信托股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海甸园锦江宾馆（杨浦区长阳路 2558 号）

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,542,280,329
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（%）	46.4841

(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，公司第八届董事会董事邵明安先生（代为履行董事长职责）主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，出席 3 人，董事高超女士及独立董事王开国先生、张军先生因公务未能出席，独立董事陈世敏先生出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄晓敏女士因公务未能出席；
- 3、董事会秘书王岗先生出席本次会议；总裁、财务总监列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：安信信托股份有限公司 2019 年度董事会报告

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	2,541,689,929	99.9768	551,600	0.0217	38,800	0.0015

- 2、 议案名称：安信信托股份有限公司 2019 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	2,541,689,929	99.9768	551,600	0.0217	38,800	0.0015
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：安信信托股份有限公司 2019 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	2,532,975,975	99.6340	9,265,554	0.3645	38,800	0.0015

4、议案名称：安信信托股份有限公司 2019 年年度报告及摘要

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	2,533,851,935	99.6685	8,389,594	0.3300	38,800	0.0015

5、议案名称：安信信托股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	2,541,629,229	99.9744	612,300	0.0241	38,800	0.0015

6、议案名称：关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案

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	523,624,887	99.8615	687,300	0.1311	38,800	0.0074

7、议案名称：续聘立信会计师事务所为 2020 年度审计机构

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	2,541,627,229	99.9743	614,300	0.0242	38,800	0.0015

8、议案名称：续聘立信会计师事务所为 2020 年度内部控制审计机构

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	2,541,687,929	99.9767	553,600	0.0218	38,800	0.0015

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	2,541,712,729	99.9777	528,800	0.0208	38,800	0.0015

关于本次章程修订的具体内容，请见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站披露的《章程修订对照表》。

(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(%)
5	安信信托股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	523,699,887	99.8758	612,300	0.1168	38,800	0.0074
6	关于公司与关	523,6	99.8615	687,3	0.1311	38,80	0.0074

	关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案	24,887		00		0	
--	-------------------------	--------	--	----	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6 为对中小投资者单独计票的议案；议案 9 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6 由于涉及关联股东，上海国之杰投资发展有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：张忆南、余雯菁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

安信信托股份有限公司
2020 年 7 月 1 日