

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：2019-012

金花企业（集团）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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,911,984
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（%）	39.6259

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长吴一坚先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 6 人，出席 3 人，董事付小莉女士、独立董事黄丽琼女士、独立董事牛晓涛先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙明先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	147,910,866	99.9992	1,118	0.0008	0	0.00

2、 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	147,910,866	99.9992	1,118	0.0008	0	0.00

3、 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	147,910,866	99.9992	1,118	0.0008	0	0.00

4、议案名称：公司 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	147,910,866	99.9992	1,118	0.0008	0	0.00

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	147,906,466	99.9962	5,518	0.0038	0	0.00

6、议案名称：公司章程修正案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,910,866	99.9992	1,118	0.0008	0	0.00

7、议案名称：关于聘请 2019 年度财务及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	147,910,866	99.9992	1,118	0.0008	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
8.01	韩卓军	147,906,472	99.9962	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	144,897,654	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	3,008,812	99.8169	5,518	0.1831	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	12	0.2169	5,518	99.7831	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	3,008,800	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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	2018年年度报告及摘要	3,013,212	99.9629	1,118	0.0371	0	0.00
2	2018年度董事会工作报告	3,013,212	99.9629	1,118	0.0371	0	0.00
3	2018年度监事会工作报告	3,013,212	99.9629	1,118	0.0371	0	0.00
4	公司2018年度财务决算报告	3,013,212	99.9629	1,118	0.0371	0	0.00
5	公司2018年度利润分配预案	3,008,812	99.8169	5,518	0.1831	0	0.00
6	公司章程修正案	3,013,212	99.9629	1,118	0.0371	0	0.00
7	关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案	3,013,212	99.9629	1,118	0.0371	0	0.00
8	关于补选董事的议案						
8.01	韩卓军	3,008,818	99.8171				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别议案，已获得本次大会有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌 晏国哲

2、律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，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；

金花企业（集团）股份有限公司
2019年5月10日