

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-019

花王生态工程股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点：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）	165,176,100
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（%）	48.4278

(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，董事长肖姣君女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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 4 人，其中独立董事袁彬先生、李慧女士因公务未

能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事杨斌先生因公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书肖杰俊先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

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	165,002,200	99.8947	80,500	0.0487	93,400	0.0566

2、 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	165,002,200	99.8947	80,500	0.0487	93,400	0.0566

3、 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	165,002,200	99.8947	80,500	0.0487	93,400	0.0566

4、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	165,002,200	99.8947	80,500	0.0487	93,400	0.0566

5、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	165,002,200	99.8947	80,500	0.0487	93,400	0.0566

6、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	165,002,200	99.8947	80,500	0.0487	93,400	0.0566

7、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	165,023,800	99.9077	58,900	0.0356	93,400	0.0567

8、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

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	165,012,000	99.9006	70,700	0.0428	93,400	0.0566

9、 议案名称：关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	165,031,400	99.9123	51,300	0.0310	93,400	0.0567

10、 议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案

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	165,012,000	99.9006	70,700	0.0428	93,400	0.0566

11、 议案名称：关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案

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	165,012,000	99.9006	70,700	0.0428	93,400	0.0566

12、 议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

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	165,012,000	99.9006	49,200	0.0297	114,900	0.0697

(二)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	165,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,200	1.2492	80,500	45.7126	93,400	53.0382
其中:市值 50万以下普通股股东	2,200	1.2492	80,500	45.7126	93,400	53.0382
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
1	2018 年度利润分配预案	2,200	1.2492	80,500	45.7126	93,400	53.0382
2	2018 年年度报告及其摘要	2,200	1.2492	80,500	45.7126	93,400	53.0382
3	2018 年度董事会工作报告	2,200	1.2492	80,500	45.7126	93,400	53.0382
4	2018 年度监事会工作报告	2,200	1.2492	80,500	45.7126	93,400	53.0382
5	2018 年度独立董事述职报告	2,200	1.2492	80,500	45.7126	93,400	53.0382
6	2018 年度财务决算报告	2,200	1.2492	80,500	45.7126	93,400	53.0382

7	2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	23,800	13.5150	58,900	33.4469	93,400	53.0381
8	关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	12,000	6.8143	70,700	40.1476	93,400	53.0381
9	关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	31,400	17.8307	51,300	29.1311	93,400	53.0382
10	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案	12,000	6.8143	70,700	40.1476	93,400	53.0381
11	关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案	12,000	6.8143	70,700	40.1476	93,400	53.0381
12	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	12,000	6.8143	49,200	27.9386	114,900	65.2471

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案, 已获得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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市君致律师事务所

律师: 邓文胜、马鹏瑞、高焱涵

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

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。

花王生态工程股份有限公司

2019 年 5 月 16 日