

证券代码：600766

证券简称：园城黄金

公告编号：2019-012

烟台园城黄金股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,794,200
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（%）	29.3427

(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，董事长徐成义先生主持，采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书刘昌喜先生亲自出席了本次会议，其他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：公司《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	65,776,600	99.9732	17,600	0.0268	0	0.00

2、议案名称：公司《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	65,776,600	99.9732	17,600	0.0268	0	0.00

3、议案名称：《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

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	65,776,600	99.9732	17,600	0.0268	0	0.00

4、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	65,776,600	99.9732	17,600	0.0268	0	0.00

5、议案名称：《烟台园城黄金股份有限公司2018年度独立董事履职报告》

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	65,776,600	99.9732	17,600	0.0268	0	0.00
-----	------------	---------	--------	--------	---	------

6、议案名称:《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年度审计报酬的议案》

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	65,776,600	99.9732	17,600	0.0268	0	0.00

7、议案名称: 《预计公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案》

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	136,600	88.5863	17,600	11.4137	0	0.00

8、议案名称: 《关于修改<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	65,776,600	99.9732	17,600	0.0268	0	0.00

9、议案名称：公司《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	65,776,600	99.9732	17,600	0.0268	0	0.00

(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	《2018年度利润分配方案》	1,136,600	98.4751	17,600	1.5249	0	0.00
2	《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》	1,136,600	98.4751	17,600	1.5249	0	0.00
3	《预计公司2019年度日常经营性关联交易的议案》	136,600	88.5863	17,600	11.4137	0	0.00
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1,136,600	98.4751	17,600	1.5249	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7《预计公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案》涉及关联交易，涉及股东为：徐诚东、园城实业集团有限公司，上述两位股东共持有公司 6564 万股股份，表决时已回避表决。

议案 8 为特别决议议案，该议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：胡愔子 倪蔚雯

2、 律师见证结论意见：

本次年度股东大会已经北京市中伦（上海）律师事务所胡愔子、倪蔚雯律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，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。

烟台园城黄金股份有限公司
2019 年 5 月 31 日