

证券代码：601566

证券简称：九牧王

公告编号：2019-018

九牧王股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	423,531,070
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（%）	73.7040

(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，董事长林聪颖先生主持。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》、

《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

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》全文及摘要

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	423,481,370	99.9883	2,100	0.0005	47,600	0.0112

- 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	423,481,370	99.9883	2,100	0.0005	47,600	0.0112

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	423,480,070	99.9880	3,400	0.0008	47,600	0.0112

4、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	423,481,370	99.9883	2,100	0.0005	47,600	0.0112

5、议案名称：关于 2018 年度利润分配的预案

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	423,486,270	99.9894	2,100	0.0005	42,700	0.0101

6、议案名称：关于董事 2018 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	423,449,370	99.9807	34,100	0.0081	47,600	0.0112

7、议案名称：关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案

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	423,449,370	99.9807	34,100	0.0081	47,600	0.0112

8、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度的议案

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	423,448,770	99.9806	34,700	0.0082	47,600	0.0112

9、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	423, 450, 670	99.9810	32, 800	0.0077	47, 600	0.0112

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
10.01	选举林聪颖为公司第四届 董事会非独立董事	423, 327, 970	99.9520	是
10.02	选举陈金盾为公司第四届 董事会非独立董事	423, 327, 770	99.9519	是
10.03	选举陈加芽为公司第四届 董事会非独立董事	423, 327, 670	99.9519	是
10.04	选举陈加贫为公司第四届 董事会非独立董事	423, 327, 870	99.9520	是
10.05	选举林沧捷为公司第四届 董事会非独立董事	423, 327, 770	99.9519	是
10.06	选举张景淳为公司第四届 董事会非独立董事	423, 327, 570	99.9519	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举陈守德为公司第四届 董事会独立董事	423, 369, 870	99.9619	是
11.02	选举林志扬为公司第四届 董事会独立董事	423, 369, 870	99.9619	是
11.03	选举郑学军为公司第四届	423, 369, 870	99.9619	是

	董事会独立董事			
--	---------	--	--	--

3、关于选举第四届监事会监事的议案

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
12.01	选举沈佩玲为公司第四届监事会监事	423,369,870	99.9619	是
12.02	选举陈爱华为公司第四届监事会监事	423,369,870	99.9619	是

(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 (%)
5	关于 2018 年度利润分配的预案	24,268,130	99.8157	2,100	0.0086	42,700	0.1757
6	关于董事 2018 年度薪酬的议案	24,231,230	99.6639	34,100	0.1402	47,600	0.1959
8	关于为全资子公司提供担保额度的议案	24,230,630	99.6614	34,700	0.1427	47,600	0.1959
10.01	选举林聪颖为公司第四届董事会非独立董事	24,109,830	99.1646				
10.02	选举陈金盾为公司第四届董事会非独立董事	24,109,630	99.1638				
10.03	选举陈加芽为公司第四届董事会非独立董事	24,109,530	99.1634				
10.04	选举陈加贫为公司第四届董事会非独立董事	24,109,730	99.1642				
10.05	选举林沧捷为公司第四届董事会非独立董事	24,109,630	99.1638				
10.06	选举张景淳为公司第四届董事会	24,109,430	99.1629				

	非独立董事						
11.01	选举陈守德为公司第四届董事会独立董事	24,151,730	99.3369				
11.02	选举林志扬为公司第四届董事会独立董事	24,151,730	99.3369				
11.03	选举郑学军为公司第四届董事会独立董事	24,151,730	99.3369				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 10 项、第 11 项及第 12 项议案为累积投票议案，上述议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；
- 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、 上海证券交易所要求的其他文件。

九牧王股份有限公司

2019年5月20日