

罗牛山股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共 110 人，代表股份 251,363,930 股，占总股本 21.8290%。其中，出席现场会议的股东（代理人）8 人，代表股份 247,830,329 股，占公司有表决权总股份的 21.5221%；通过网络投票的股东 102 人，代表股份 3,533,601 股，占公司有表决权总股份的 0.3069%。

会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议各项议案审议总体表决情况如下所示：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意 (股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	反对(股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	弃权 (股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	
《2018年度董事会工作报告》	248,329,029	98.7926%	3,027,901	1.2046%	7,000	0.0028%	审议通过
《2018年度监事会工作报告》	248,329,029	98.7926%	2,972,701	1.1826%	62,200	0.0247%	审议通过
《2018年年度报告全文及摘要》	248,488,729	98.8562%	2,813,001	1.1191%	62,200	0.0247%	审议通过
《2018年度财务决算报告》	248,546,029	98.8790%	2,806,001	1.1163%	11,900	0.0047%	审议通过
《2018年度利润分配预案》	248,333,329	98.7943%	3,030,601	1.2057%	0	0.0000%	审议通过

其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意 (股)	占本次会 议中小股 东有表 决权股 份总数 的比例	反对(股)	占本次会 议中小 股东有 表决权 股份总 数的比 例	弃权 (股)	占本次会 议中小 股东有 表决权 股份总 数的比 例
《2018年度董事会工作报告》	50,916,091	94.3747%	3,027,901	5.6123%	7,000	0.0130%
《2018年度监事会工作报告》	50,916,091	94.3747%	2,972,701	5.5100%	62,200	0.1153%
《2018年年度报告全文及摘要》	51,075,791	94.6707%	2,813,001	5.2140%	62,200	0.1153%
《2018年度财务决算报告》	51,133,091	94.7769%	2,806,001	5.2010%	11,900	0.0221%
《2018年度利润分配预案》	50,920,391	94.3827%	3,030,601	5.6173%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
- 2、律师姓名：张宁、王梦瑶

3、结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2018年年度股东大会决议》;
- 2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019年5月17日