

## 甘肃国芳工贸（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 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	506,038,300
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（%）	75.9817

(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，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书孟丽女士、副总经理王丹英女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 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	506,007,300	99.9938	31,000	0.0062	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 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	506,007,300	99.9938	31,000	0.0062	0	0.0000

#### 3、 议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算方案的 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	506,007,800	99.9939	30,500	0.0061	0	0.0000

#### 4、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

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	506,007,800	99.9939	30,500	0.0061	0	0.0000

**5、议案名称：《关于公司 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易计划的议案》**

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	4,007,300	99.2323	31,000	0.7677	0	0.0000

**6、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

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	506,007,800	99.9939	30,500	0.0061	0	0.0000

**7、议案名称：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》**

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	506,007,800	99.9939	30,500	0.0061	0	0.0000

**8、议案名称：《独立董事 2018 年年度述职报告》**

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	506,007,300	99.9938	31,000	0.0062	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

**9、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》**

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	506,007,800	99.9939	30,500	0.0061	0	0.0000

**10、议案名称：《关于修订<公司章程>及附件的议案》**

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	506,007,800	99.9939	30,500	0.0061	0	0.0000

**11、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 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	506,007,800	99.9939	30,500	0.0061	0	0.0000

**(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	500,000,000	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	6,007,800	99.4948	30,500	0.5052	0	0.0000

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,800	20.3655	30,500	79.6345	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,000,000	100.0000	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	《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要	4,007,300	99.2323	31,000	0.7677	0	0.0000
2	《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》	4,007,300	99.2323	31,000	0.7677	0	0.0000
3	《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算方案的报告》	4,007,800	99.2447	30,500	0.7553	0	0.0000
4	《关于公司 2018 年度利润分配的议案》	4,007,800	99.2447	30,500	0.7553	0	0.0000
5	《关于公司 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易计划的议案》	4,007,300	99.2323	31,000	0.7677	0	0.0000
6	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合	4,007,800	99.2447	30,500	0.7553	0	0.0000

	伙)为公司 2019 年度 审计机构的 议案》						
7	《关于授权 公司董事会 申请银行贷 款及授信权 限的议案》	4,007,800	99.2447	30,500	0.7553	0	0.0000
8	《独立董事 2018 年年 度述职报 告》	4,007,300	99.2323	31,000	0.7677	0	0.0000
9	《关于变更 公司经营范 围的议案》	4,007,800	99.2447	30,500	0.7553	0	0.0000
10	《关于修订 < 公 司 章 程 > 及 附 件的议案》	4,007,800	99.2447	30,500	0.7553	0	0.0000
11	《甘肃国芳 工贸(集团) 股份有限公 司 2018 年 度监事会工 作报告》	4,007,800	99.2447	30,500	0.7553	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、对于涉及关联股东回避表决的议案 5，关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳、蒋勇已回避表决。

3、对于涉及利润分配的议案 4，单独进行了现金分红分段表决情况统计。

4、关于 5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后的中小投资者的统计结果。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周邯律师 付海剑律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 9 日