

金花企业（集团）股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路 202 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,555,645
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（%）	40.3342

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长吴一坚先生因工作原因未能出席本次会议，由与会董事推举董事秦川先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召

开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，公司董事长吴一坚、独立董事黄丽琼、独立董事郭凌因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙明出席会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	150,555,545	99.9999	100	0.0001	0	0.00

- 2、议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告

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	150,555,545	99.9999	100	0.0001	0	0.00

3、议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告

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	150,555,545	99.9999	100	0.0001	0	0.00

4、议案名称：公司 2017 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	150,555,545	99.9999	100	0.0001	0	0.00

5、议案名称：公司 2017 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	150,490,745	99.9568	64,900	0.0432	0	0.00

6、议案名称：公司章程修正案

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	150,555,545	99.9999	100	0.0001	0	0.00

7、议案名称：关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	150,555,545	99.9999	100	0.0001	0	0.00

(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	144,897,654	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	4,382,442	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,210,649	94.9119	64,900	5.0881	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	56,790	85.0276	10,000	14.9724	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,153,859	95.4581	54,900	4.5419	0	0.00

(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	公司 2017 年年度报告及摘要	5,657,891	99.9982	100	0.0018	0	0.00
2	公司董事会 2017 年度工作报告	5,657,891	99.9982	100	0.0018	0	0.00
3	公司监事会 2017 年度工作报告	5,657,891	99.9982	100	0.0018	0	0.00
4	公司 2017 年度财务决算报告	5,657,891	99.9982	100	0.0018	0	0.00
5	公司 2017 年度利润分配预案	5,593,091	98.8529	64,900	1.1471	0	0.00
6	公司章程修正案	5,657,891	99.9982	100	0.0018	0	0.00
7	关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案	5,657,891	99.9982	100	0.0018	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别议案，已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌 晏国哲

2、律师鉴证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

金花企业（集团）股份有限公司
2018年5月5日