

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2018-033

安徽新力金融股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：公司8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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,339,507
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（%）	23.417

(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。

会议由公司董事会召集，董事长吴昊先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 5 人，出席 4 人，独立董事刘平先生因公务原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘洋先生出席了会议；公司副总经理孙福来先生、财务负责人洪志诚先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案

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	385,300	83.779	74,600	16.221	0	0.000

2、 议案名称：关于修订<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	113,320,607	99.983	18,900	0.017	0	0.000

(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(%)
2	关于修订<公司章程>的议案	441,000	95.890	18,900	4.110	0	0.000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1, 公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司（持有公司股份 112,879,607 股，约占总股本的 23.32%）因拟参与非公开发行股份认购, 需回避表决。

议案 2 为特别决议事项，该议案获得出席会议股东（包括股东代理人）2/3 以上投票，审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：夏旭东、胡鸿杰

2、 律师鉴证结论意见：

新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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、 经鉴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。

安徽新力金融股份有限公司
2018年5月5日