

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2019-012

科华控股股份有限公司 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 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,569,100
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（%）	58.1477

- (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，现场会议由公司董事长陈洪民先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾金林因工作原因缺席会议；
- 3、董事会秘书李阳出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

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	77,558,000	99.9856	11,100	0.0144	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

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	77,558,000	99.9856	11,100	0.0144	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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	77,558,000	99.9856	11,100	0.0144	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2019 年度预算方案的议案》

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	77,558,000	99.9856	11,100	0.0144	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

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	77,558,000	99.9856	11,100	0.0144	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

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	77,558,000	99.9856	11,100	0.0144	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈公司董事、监事薪酬管理制度〉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	77,558,000	99.9856	11,100	0.0144	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》

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	77,558,000	99.9856	11,100	0.0144	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2019 年度贷款授信额度的议案》

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	77,558,000	99.9856	11,100	0.0144	0	0.0000

10、 议案名称：《关于对子公司提供担保的议案》

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	77,558,000	99.9856	11,100	0.0144	0	0.0000

11、 议案名称：《关于预计公司2019年度关联交易的议案》

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	26,998,000	99.9589	11,100	0.0411	0	0.0000

(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(%)
5	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	9,200,000	99.8794	11,100	0.1206	0	0.0000

7	《关于〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	9,200,000	99.8794	11,100	0.1206	0	0.0000
8	《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》	9,200,000	99.8794	11,100	0.1206	0	0.0000
10	《关于对子公司提供担保的议案》	9,200,000	99.8794	11,100	0.1206	0	0.0000
11	《关于预计公司2019年度关联交易的议案》	6,000,000	99.8153	11,100	0.1847	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数为77,569,100股，占公司股本总额的58.1477%。

关联股东陈洪民、江苏科华投资管理有限公司对议案11进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：潘继、姚磊

2、律师见证结论意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

科华控股股份有限公司

2019年4月19日