

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-025

山东新华锦国际股份有限公司 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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼二楼会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,674,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.4465

- (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。

公司 2018 年年度股东大会的会议通知已于 2019 年 3 月 30 日及 4 月 20 日分别刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张建华先生主持，会议的召集、召开符合《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，董事王虎勇、孙皓因身体原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	189,674,961	100				

2、议案名称：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	189,674,961	100				

3、议案名称：公司 2018 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	189,674,961	100				

4、议案名称：公司 2018 年年度报告和摘要

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	189,674,961	100				

5、议案名称：公司 2018 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	189,674,961	100				

6、议案名称：关于公司聘任 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	189,674,961	100				

7、议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	189,674,961	100				

8、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

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	420,600	100				

9、议案名称：关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过 1 亿元的银行授信担保的议案

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	189,674,961	100				

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举张建华先生为非独立董事	189,664,661	99.9945	是
10.02	选举王虎勇先生为非独立董事	189,664,661	99.9945	是
10.03	选举孙皓女士为非独立董事	189,664,661	99.9945	是
10.04	选举盛强女士为非独立董事	189,664,661	99.9945	是

11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举张力女士为独立董事	189,664,661	99.9945	是
11.02	选举王荭女士为独立董事	189,664,661	99.9945	是
11.03	选举孙玉亮先生为独立董事	189,664,661	99.9945	是

12.00 关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举钟蔚女士为监事	189,664,661	99.9945	是
12.02	选举张晓娜女士为监事	189,664,661	99.9945	是

(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 (%)
5	公司 2018 年度利润分配预案	484,400	100				
6	关于公司聘任	484,400	100				

	2019 年度审计机构的议案						
7	关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案	484,400	100				
8	关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	420,600	100				
9	关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过 1 亿元的银行授信担保的议案	484,400	100				
10.01	选举张建华先生为非独立董事	474,100	97.8736				
10.02	选举王虎勇先生为非独立董事	474,100	97.8736				
10.03	选举盛强女士为非独立董事	474,100	97.8736				
10.04	选举孙皓女士为非独立董事	474,100	97.8736				
11.01	选举张力女士为独立董事	474,100	97.8736				
11.02	选举王荳女士为独立董事	474,100	97.8736				
11.03	选举孙玉亮先生为独立董事	474,100	97.8736				
12.01	选举钟蔚女士为监事	474,100	97.8736				
12.02	选举张晓娜女士为监事	474,100	97.8736				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为涉及关联交易的议案，与股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航存在关联关系，其所持表决股份数量分别为 185,532,352 股、3,658,209 股

和 63,800 股，上述关联股东均已回避表决。

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：石鑫、李明阳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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、 经见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。

山东新华锦国际股份有限公司
2019年4月30日