

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2019-030

东莞市华立实业股份有限公司 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：东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼华立股份运营中心多媒体会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,430,460
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（%）	73.8631

(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，由董事长谭洪汝先生主持，公司部分董事、监

事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议以现场会议方式召开,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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 9 人,出席 7 人,董事陈鸣才先生因公出差未能亲自出席会议,独立董事高振忠先生因私未能亲自出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、公司副总裁、董事会秘书肖紫君女士出席会议;公司总裁谭洪汝先生、副总裁卢旭球先生、副总裁谢志昆先生、副总裁王堂新先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于 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	69,395,760	99.9500	34,700	0.0500	0	0

- 2、议案名称:《关于 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	69,404,460	99.9625	26,000	0.0375	0	0

3、议案名称：《关于 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	69,404,460	99.9625	26,000	0.0375	0	0

4、议案名称：《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

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	69,395,760	99.9500	34,700	0.0500	0	0

5、议案名称：《关于 2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》

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	69,376,660	99.9225	53,800	0.0775	0	0

6、议案名称：《关于续聘 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	69,395,760	99.9500	34,700	0.0500	0	0

7、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

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	69,376,660	99.9225	53,800	0.0775	0	0

8、 议案名称：《关于监事 2019 年度薪酬方案的议案》

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	69,376,660	99.9225	53,800	0.0775	0	0

9、 议案名称：《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	69,395,760	99.9500	34,700	0.0500	0	0

10、 议案名称：《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》

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	69,376,660	99.9225	53,800	0.0775	0	0

11、 议案名称：《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》

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	69,376,660	99.9225	53,800	0.0775	0	0

(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2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》	42,360	44.0515	53,800	55.9485	0	0
6	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	61,460	63.9143	34,700	36.0857	0	0
7	《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》	42,360	44.0515	53,800	55.9485	0	0
8	《关于监事	42,360	44.0515	53,800	55.9485	0	0

	2019 年度薪酬方案的议案》						
11	《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》	42,360	44.0515	53,800	55.9485	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所

律师：程俊鸽、叶可安

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

东莞市华立实业股份有限公司
2019年4月30日