

证券代码：600694

证券简称：大商股份

公告编号：2019-030

大商股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
- (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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,320,044
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（%）	52.20

- (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，公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做

见证。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 13 人，出席 6 人，公司董事张尧志先生、段欣刚先生、李伟先生、胡咏华先生、孙广亮先生、王岚女士、张磊先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事王丽女士、付岩女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书汪晖先生出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2018 年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	107,487,740	70.13	45,750,904	29.85	38,700	0.03

- 2、议案名称：《2018 年年度报告和年度报告摘要》

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	107,547,540	70.17	45,692,304	29.81	37,500	0.02
-----	-------------	-------	------------	-------	--------	------

3、议案名称：《2018 年年度财务报告》

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	107,531,740	70.14	45,759,204	29.85	29,100	0.02

4、议案名称：《2018 年年度利润分配预案》

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	107,413,040	70.08	45,864,304	29.92	0	0.00%

5、议案名称：《关于支付会计师事务所 2018 年度审计费用并聘请 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	106,813,804	69.69	45,702,104	29.82	761,436	0.50

6、议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》

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	107,488,140	70.13	45,752,704	29.85	36,500	0.02

7、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	28,041,786	37.99	45,736,704	61.96	40,800	0.06

8、议案名称：《<大商股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>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	107,418,240	70.08	45,859,104	29.92	0	0.00

9、议案名称：《2018 年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	107,483,740	70.12	45,734,304	29.84	59,300	0.04

10、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	107,662,840	70.28	45,488,704	29.69	39,300	0.03
-----	-------------	-------	------------	-------	--------	------

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
11.01	牛钢	107,420,640	70.06	是
11.02	孟浩	116,981,780	76.30	是
11.03	汪晖	107,674,040	70.23	是
11.04	闫莉	107,429,240	70.07	是
11.05	王晓萍	107,445,240	70.08	是
11.06	张学勇	107,720,940	70.26	是
11.07	鞠静	107,518,040	70.13	是
11.08	徐强	109,772,140	71.60	是

12、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
12.01	张影	107,586,540	70.17	是
12.02	杨家君	107,532,640	70.14	是
12.03	张磊	112,731,690	73.53	是
12.04	孙光国	108,023,940	70.46	是
12.05	刘亚霄	109,096,741	71.16	是

13、关于选举第十届监事会监事的议案

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
13.01	孙树斌	106,726,280	69.61	是
13.02	刘晶	109,674,330	71.53	是

(三) 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	104,471,436	70.35	44,028,289	29.65	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	2,941,604	61.57	1,836,015	38.43	0	0.00%
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,908,204	93.11	215,285	6.89	0	0.00%
市值 50 万以上普通股股东	33,400	2.02	1,620,730	97.98	0	0.00%

(四) 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	《2018 年年度董事会工作报告》	3,016,304	63.13	1,722,615	36.06	38,700	0.81
2	《2018 年年度报告和年度报告摘要》	3,076,104	64.39	1,664,015	34.83	37,500	0.78
3	《2018 年年度财务报告》	3,060,304	63.49	1,730,915	35.91	29,100	0.60
4	《2018 年年度利润分配预案》	2,941,604	61.57	1,836,015	38.43	0	0.00
5	《关于支付会	2,342,3	49.03	1,673,8	35.03	761,436	15.94

	计 师 事 务 所 2018 年度审计 费 用 并 聘 请 2019 年度审计 机 构 的 议 案》	68		15			
6	《2018 年度独 立 董 事 述 职 报 告》	3,016,7 04	63.14	1,724,4 15	36.09	36,500	0.76
7	《大商股份有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 的 议 案》	3,028,4 04	63.39	1,708,4 15	35.76	40,800	0.85
8	《〈大商股份有 限 公 司 未 来 三 年（2019-2021 年）股东回报规 划〉的议案》	2,946,8 04	61.68	1,830,8 15	38.32	0	0.00
9	《2018 年年度 监 事 会 工 作 报 告》	3,012,3 04	63.05	1,706,0 15	35.71	59,300	1.24
10	《关于修改公 司 章 程 的 议 案》	3,191,4 04	68.03	1,460,4 15	31.13	39,300	0.84

(五) 关于议案表决的有关情况说明

大商集团有限公司、大商投资管理有限公司对议案七回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（大连）律师事务所

律师：刘燕迪、潘晓黎

2、 律师见证结论意见：

大商股份本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的

资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。

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。

大商股份有限公司
2019年5月8日