

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2019-016

江苏恒顺醋业股份有限公司 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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,745,176
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（%）	45.4011

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长张玉宏先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议是合法有效的。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	355,700,376	99.9874	43,900	0.0123	900	0.0003

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	355,700,376	99.9874	43,900	0.0123	900	0.0003

3、 议案名称：公司 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	355,700,376	99.9874	43,900	0.0123	900	0.0003

4、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	355,700,376	99.9874	43,900	0.0123	900	0.0003

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	355,695,786	99.9861	48,490	0.0136	900	0.0003

6、议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告

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	355,700,376	99.9874	43,900	0.0123	900	0.0003

7、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易及预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

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	6,000,122	99.2276	44,000	0.7276	2,700	0.0448

8、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	355,700,376	99.9874	43,900	0.0123	900	0.0003

9、议案名称：关于公司 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

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	355,698,086	99.9867	44,390	0.0124	2,700	0.0009

10、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	355,699,986	99.9872	43,900	0.0123	1,290	0.0005

本议案获得通过后，授权公司经营管理层办理对章程同步修订和工商变更登记等相关事项。

11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	354,708,716	99.7086	1,035,170	0.2909	1,290	0.0005

(二) 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	349,698,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东							
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
持股 1%以下普通股股东	5,997,432	99.1832	48,490	0.8019	900	0.0149	
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,769,020	98.2475	48,490	1.7204	900	0.0321	
市值 50 万以上普通股股东	3,228,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

(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	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	5,997,432	99.1832	48,490	0.8019	900	0.0149
7	关于公司 2018 年度日常关联交易及预计公司 2019 年度日常关联交易的议案	6,000,122	99.2276	44,000	0.7276	2,700	0.0448

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东江苏恒顺集团有限公司持有公司 349,698,354 股无限售流通股，回避了第 7 项《关于公司 2018 年度日常关联交易及预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》的表决。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮、蒋成

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、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。

江苏恒顺醋业股份有限公司
2019年5月9日