

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：2019-054 号

## 重庆市迪马实业股份有限公司 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 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,123,241,954
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（%）	46.0727

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事

长罗韶颖女士主持会议。

(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 6 人，独立董事张忠继先生因公未能现场出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议。

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	1,122,545,754	99.9380	572,600	0.0509	123,600	0.0111

2、 议案名称：《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	1,122,545,754	99.9380	572,600	0.0509	123,600	0.0111
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《2018 年财务决算报告》

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	1,122,571,754	99.9403	293,700	0.0261	376,500	0.0336

4、议案名称：《2018 年利润分配预案》

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	1,122,948,254	99.9738	293,700	0.0262	0	0.0000

5、议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》

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	1,122,524,054	99.9360	319,700	0.0284	398,200	0.0356

6、议案名称：《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

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	1,074,904,483	95.6966	44,279,794	3.9421	4,057,677	0.3613

7、议案名称：《关于公司 2018 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

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	1,122,436,354	99.9282	783,900	0.0697	21,700	0.0021

8、议案名称：《关于 2019 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

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	1,079,158,060	96.0752	43,938,594	3.9117	145,300	0.0131

9、议案名称：《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

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	1,074,893,483	95.6956	44,667,294	3.9766	3,681,177	0.3278

10、议案名称：《关于 2019 年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》

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	1,074,892,483	95.6955	48,327,771	4.3025	21,700	0.0020

11、议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

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	1,118,096,577	99.5419	5,123,677	0.4561	21,700	0.0020

12、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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	48,062,771	98.5060	707,200	1.4494	21,700	0.0446

13、 议案名称：《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》

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	1,074,829,583	95.6899	46,419,071	4.1325	1,993,300	0.1776

(二) 累积投票议案表决情况

#### 14、《关于公司换届选举董事的议案》

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
14.01	选举罗韶颖女士为公司第七届董事会董事	1,115,246,528	99.2881	是
14.02	选举黄力进先生为公司第七届董事会董事	1,119,584,484	99.6743	是
14.03	选举张忠继先生为公司第七届董事会独立董事	1,120,196,094	99.7288	是
14.04	选举吴世农先生为公司第七届董事会独立董事	1,120,196,085	99.7288	是
14.05	选举李琳女士为公司第七届董事会独立董事	1,120,197,166	99.7289	是

#### 15、《关于公司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
15.01	选举易宗明先生为公司第七届监事会股东代表监事	1,120,196,166	99.7288	是
15.02	选举潘川先生为公司第七届监事会股东代表监事	1,115,858,189	99.3426	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	885,737,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	188,712,692	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	48,497,971	99.3980	293,700	0.6020	0	0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东	46,374,271	99.7554	113,700	0.2446	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,123,700	92.1864	180,000	7.8136	0	0.0000

(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 (%)
4	《2018 年利润分配预案》	237,210,663	99.8763	293,700	0.1237	0	0.0000
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	236,786,463	99.6977	319,700	0.1346	398,200	0.1677
7	《关于公司 2018 年度董事、监事及高管薪酬的议案》	236,698,763	99.6608	783,900	0.3300	21,700	0.0092
10	《关于 2019 年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》	189,154,892	79.6427	48,327,771	20.3481	21,700	0.0092
11	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》	232,358,986	97.8335	5,123,677	2.1572	21,700	0.0093
12	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	48,062,771	98.5060	707,200	1.4494	21,700	0.0446
14.01	选举罗韶颖女士为公司第七届董事会董事	229,508,937	96.6335				
14.02	选举黄力进先生为公司第七届董事会董事	233,846,893	98.4600				
14.03	选举张忠继先生为公司第七届董事会独立董事	234,458,503	98.7175				
14.04	选举吴世农先生为公司第七届董事会独立董事	234,458,494	98.7175				
14.05	选举李琳女士为公司第七届董事会独立董事	234,459,575	98.7180				
15.01	选举易宗明先生为公司第七届监事会股东代表监事	234,458,575	98.7175				
15.02	选举潘川先生为公司第	230,120,598	96.8911				



七届监事会股东代表监 事							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、议案 10、议案 11 为特别表决，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红对议案 12 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

律师：王丹、谢俊峰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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。

重庆市迪马实业股份有限公司  
2019 年 5 月 17 日