

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2019-019

安徽安德利百货股份有限公司 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：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座
38 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 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,102,156 |
| 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（%） | 54.5554 |

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事

长陈学高先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、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 8 人，出席 6 人，董事奚桂意、独立董事张居忠因工作安排未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王成出席了本次会议；财务总监周元灿列席了本次会议。

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 | 61, 102, 156 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

- 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 | 61,102,156 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：公司 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 | 61,102,156 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：公司 2018 年度报告及摘要

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 | 61,102,156 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、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 | 61, 102, 156 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配的预案

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 | 61, 102, 156 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：关于续聘公司 2019 年审计机构的议案

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 | 61, 102, 156 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 | 61,102,156 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9、议案名称：关于确定 2019 年度董监高薪酬预案的议案

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 | 61,102,156 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

10、议案名称：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

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 | 61,102,156 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选第三届董事会董事的议案

| 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 | 陈东林 | 61,102,156 | 100.00 | 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(%) |
| 6 | 公司 2018 年度利润分配的预案 | 3,562,160 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于续聘公司 2019 年审计机构的议案 | 3,562,160 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于确定 2019 年度董监高薪酬预案的议案 | 3,562,160 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(四) 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：国浩律师（上海）事务所

律师：许航、徐志豪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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。

五、 补充说明

由于工作人员笔误，在前期公告的股东大会通知（公告编号：2019-016）中将议案 8《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》名称输错，导致本次股东大会网络投票议案名称有误，对此，我们深表歉意，日后工作中我们将更加认真、严谨，杜绝此类现象再次发生。特此说明。

安徽安德利百货股份有限公司

2019 年 5 月 17 日