

拉芳家化股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室
- (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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,337,131
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（%）	61.0167

- (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。

公司 2018 年年度股东大会由董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，林如斌先生、陈纯女士因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书张晨先生出席了本次会议；副总经理曹海磊先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	138,261,641	99.9454	69,090	0.0499	6,400	0.0047

2、 议案名称：关于公司 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	138,239,141	99.9291	69,090	0.0499	28,900	0.0210

3、 议案名称：关于公司 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	138,239,141	99.9291	75,490	0.0545	22,500	0.0164

4、议案名称：关于公司 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	138,249,141	99.9363	65,490	0.0473	22,500	0.0164

5、议案名称：关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

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	138,249,141	99.9363	65,490	0.0473	22,500	0.0164

6、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的方案

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	138,264,181	99.9472	50,450	0.0364	22,500	0.0164

7、议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案

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	138,017,441	99.7689	319,690	0.2311	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

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	138,092,541	99.8231	221,990	0.1604	22,600	0.0165

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：6 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的方案

	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	137,987,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	276,740	79.1386	50,450	14.4270	22,500	6.4344
其中:市值 50 万以下普通股股东	111,890	60.5334	50,450	27.2938	22,500	12.1728
市值 50 万以上普通股股东	164,850	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 (%)
6	关于公司 2018 年度利润分配的方案	276,740	79.1386	50,450	14.4270	22,500	6.4344
8	关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案	105,100	30.0551	221,990	63.4819	22,600	6.4630

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：苏苗声、徐梦灵

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2018 年年度股东大会决议；
- 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。

拉芳家化股份有限公司

2019 年 5 月 18 日