

雅戈尔集团股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,684,489,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.0337

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 7 人，董事兼常务常务副总经理胡纲高因个人原因未出席会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人吴幼光、副总经理邵洪峰、副总经理章凯栋列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	1,683,509,886	99.9418	601,640	0.0357	378,320	0.0225

2、 议案名称：2018 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	1,683,523,326	99.9426	601,640	0.0357	364,880	0.0217

3、 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	1,683,509,886	99.9418	615,080	0.0365	364,880	0.0217

4、 议案名称：关于 2018 年度利润分配的议案

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	1,684,268,346	99.9868	158,580	0.0094	62,920	0.0038

5、议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	1,683,507,886	99.9417	617,080	0.0366	364,880	0.0217

6、议案名称：关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	1,683,380,466	99.9341	629,880	0.0373	479,500	0.0286

7、议案名称：关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案

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	1,672,865,058	99.3098	11,200,008	0.6648	424,780	0.0254

8.01 议案名称：本次回购股份的目的和用途

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	1,683,774,046	99.9575	671,880	0.0398	43,920	0.0027

8.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	1,683,774,046	99.9575	671,880	0.0398	43,920	0.0027

8.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	1,683,774,046	99.9575	671,880	0.0398	43,920	0.0027

8.04 议案名称：回购期限

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	1,683,495,986	99.9409	949,940	0.0563	43,920	0.0028

8.05 议案名称：本次回购的价格、定价原则

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	1,682,122,986	99.8594	1,052,940	0.0625	1,313,920	0.0781

8.06 议案名称：资金总额和来源

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	1,683,774,046	99.9575	671,880	0.0398	43,920	0.0027

8.07 议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例

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	1,683,774,046	99.9575	671,880	0.0398	43,920	0.0027

8.08 议案名称：决议的有效期

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	1,683,749,746	99.9560	671,880	0.0398	68,220	0.0042

8.09 议案名称：提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜

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	1,683,515,886	99.9421	930,040	0.0552	43,920	0.0027

9、议案名称：关于投资战略调整的议案

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	1,681,909,046	99.8467	2,173,280	0.1290	407,520	0.0243

10、议案名称：关于授权经营管理层处置金融资产的议案

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	1,676,112,443	99.5026	8,285,983	0.4918	91,420	0.0056

11、议案名称：关于授权经营管理层进行现金管理的议案

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	1,674,507,848	99.4074	9,888,578	0.5870	93,420	0.0056

12、议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

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	1,683,687,946	99.9523	708,480	0.0420	93,420	0.0057

13、议案名称：关于增补董事的议案

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	1,683,319,086	99.9304	926,440	0.0549	244,320	0.0147

14、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	1,671,926,717	99.2541	12,416,809	0.7371	146,320	0.0088

15、议案名称：关于制订《累积投票制实施细则》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	1,683,470,286	99.9394	873,240	0.0518	146,320	0.0088

16、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	1,683,470,286	99.9394	873,240	0.0518	146,320	0.0088

17、 议案名称: 关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案

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	1,683,124,006	99.9189	1,148,600	0.0681	217,240	0.0130

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况 v

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	关于 2018 年度利润分配的议案	29,317,216	99.2501	158,580	0.5368	62,920	0.2131
6	关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	28,429,336	96.2443	629,880	2.1323	479,500	1.6234
7	关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案	17,913,928	60.6455	11,200,008	37.9163	424,780	1.4382
8.01	本次回购股份的目的和用途	28,822,916	97.5767	671,880	2.2745	43,920	0.1488
8.02	拟回购股份的种类	28,822,916	97.5767	671,880	2.2745	43,920	0.1488
8.03	拟回购股份的方式	28,822,916	97.5767	671,880	2.2745	43,920	0.1488
8.04	回购期限	28,544,856	96.6353	949,940	3.2159	43,920	0.1488
8.05	本次回购的价格、定价原则	27,171,856	91.9872	1,052,940	3.5646	1,313,920	4.4482

8.06	资金总额和来源	28,822,916	97.5767	671,880	2.2745	43,920	0.1488
8.07	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例	28,822,916	97.5767	671,880	2.2745	43,920	0.1488
8.08	决议的有效期限	28,798,616	97.4944	671,880	2.2745	68,220	0.2311
8.09	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜	28,564,756	96.7027	930,040	3.1485	43,920	0.1488
13	关于增补董事的议案	28,367,956	96.0365	926,440	3.1363	244,320	0.8272
17	关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案	28,172,876	95.3761	1,148,600	3.8884	217,240	0.7355

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项、第 8.01 项、第 8.02 项、第 8.03 项、第 8.04 项、第 8.05 项、第 8.06 项、第 8.07 项、第 8.08 项、第 8.09 项、第 10 项、第 14 项、第 17 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、肖玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《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。

雅戈尔集团股份有限公司

2019年5月21日