

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

公告编号：2019-047

## 安徽梦舟实业股份有限公司 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 20 日

（二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室

（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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,386,700
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（%）	10.0241

（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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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 4 人，董事 AndrewYang 先生、王毓先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书张龙出席会议，总经理陈锡龙先生、财务总监胡基荣先生出席会议。

## 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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0

#### 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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0

#### 3、议案名称：《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	176, 959, 400	99. 7591	427, 300	0. 2409	0	0

4、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	176, 979, 300	99. 7703	407, 400	0. 2297	0	0

5、议案名称：《董事会关于公司 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

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	177, 014, 200	99. 7900	372, 500	0. 2100	0	0

6、议案名称：《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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0

7、议案名称：《2018 年度利润分配方案》

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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0

8、议案名称：《关于调整公司董监事津贴及不发放 2018 年度董监事津贴的议案》

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	177,014,200	99.7900	372,500	0.2100	0	0

9、议案名称：《关于追认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年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	177, 014, 200	99. 7900	372, 500	0. 2100	0	0

10、议案名称：《关于收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 70%股权所涉业绩承诺 2018 年度实现情况的议案》

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	177, 014, 200	99. 7900	372, 500	0. 2100	0	0

11、议案名称：《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》

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	176, 959, 400	99. 7591	427, 300	0. 2409	0	0

12、议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

13、议案名称：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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	177,014,200	99.7900	372,500	0.2100	0	0

(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%以上普通股股东	176,959,400	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	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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(%)
1	《2018 年度董事会工作报告》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
2	《2018 年度监事会工作报告》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
3	《2018 年度独立董事述职报告》	0	0.0000	427,300	100.0000	0	0.0000

4	《2018 年年度报告及摘要》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
5	《董事会关于公司 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》	54,800	12.8247	372,500	87.1753	0	0.0000
6	《2018 年度财务决算报告》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
7	《2018 年度利润分配方案》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
8	《关于调整公司董监事津贴及不发放 2018 年度董监事津贴的议案》	54,800	12.8247	372,500	87.1753	0	0.0000
9	《关于追认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》	54,800	12.8247	372,500	87.1753	0	0.0000
10	《关于收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 70%股权所涉业绩承诺 2018 年度实现情况的议案》	54,800	12.8247	372,500	87.1753	0	0.0000
11	《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》	0	0.0000	427,300	100.0000	0	0.0000
12	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
13	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	54,800	12.8247	372,500	87.1753	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为非累积投票议案，均或有效通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、张俊

2、律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所认为公司本次年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、梦舟股份 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；

安徽梦舟实业股份有限公司

2019年5月21日