

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2019-031

日出东方控股股份有限公司 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：连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,906,420
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（%）	62.7383

(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。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事长徐新建先生、董事万旭昶先生、董事陈荣华先生、董事焦青太先生、董事张亚明先生、独立董事林辉先生均出席了会议；董事杨兵先生、独立董事肖侠女士、独立董事高允斌先生因公务出差，未出席本次会议；；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事王丽艳女士因公务出差未出席本次会议；

3、 董事会秘书刘文玲女士出席了会议；其他高管列席了会议。

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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

3、 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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

4、 议案名称：公司 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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案

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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

6、议案名称：关于使用暂时闲置资金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	501,507,080	99.9204	399,340	0.0796	0	0.0000

7、议案名称：关于申请银行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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

8、议案名称：关于确认 2018 年度日常关联交易情况的说明及预计 2019 年度日常关联事项的议案

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	6,447,659	94.1676	383,340	5.5986	16,000	0.2338

备注：关联股东回避表决。

9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	501,507,080	99.9204	399,340	0.0796	0	0.0000

(二) 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	公司 2018 年度董	2,515,	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490

	事会工作报告	059					
2	公司 2018 年度监事会工作报告	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
3	公司 2018 年度财务决算报告	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
4	公司 2018 年年度报告及摘要	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
5	关于公司 2018 年度利润分配预案	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
6	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	2,515,059	86.2977	399,340	13.7023	0	0.0000
7	关于申请银行综合授信额度的议案	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
8	关于确认 2018 年度日常关联交易情况的说明及预计 2019 年度日常关联事项的议案	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
9	关于计提资产减值准备的议案	2,515,059	86.2977	399,340	13.7023	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：朱振武、杨君

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》的有关规定，出席本次股东大会的人员资

格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

日出东方控股股份有限公司
2019年5月21日