

证券代码：600083

证券简称：博信股份

公告编号：2019-049

## 江苏博信投资控股股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江东路 6 号周大福金融中心 5008-12 单元 1 号会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,846,678
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（%）	32.9768

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事兼总经理刘晖女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会

议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事长罗静女士、独立董事黄日雄先生、独立董事陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周舒天女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书陈苑女士出席本次股东大会；总经理刘晖女士、财务总监姜绍阳先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2018 年会计差错更正的议案》

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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》

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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》

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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》

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	75,846,678	100.0000	0	0.0000	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 (%)
3	《关于公司 2018 年会计差错更正的议案》	9,116,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》	9,116,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5	《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》	9,116,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2018年度利润分配方案的议案》	9,116,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》	9,116,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司2019年度对外担保额度的议案》	9,116,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 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：章志强、高丹丹

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《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、 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。

江苏博信投资控股股份有限公司  
2019年5月22日