

证券代码：600675

证券简称：中华企业

公告编号：临 2019-029

中华企业股份有限公司 2018 年度股东大会年会决议公告

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 05 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东南路 2111 号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会 A 厅

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,987,658,000
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（%）	78.4954

(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。

是。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长蔡顺明先生主持会议，会议

以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

(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 5 人，公司董事长朱嘉骏、董事王斌因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事王幸儿因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席。

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	3,984,806,719	99.9284	1,764,153	0.0442	1,087,128	0.0274

- 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	3,984,806,719	99.9284	1,764,153	0.0442	1,087,128	0.0274
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于公司 2018 年度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	3,984,524,795	99.9214	2,046,077	0.0513	1,087,128	0.0273

4、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	3,984,806,719	99.9284	1,764,153	0.0442	1,087,128	0.0274

5、议案名称：中华企业股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要

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	3,984,896,319	99.9307	1,674,553	0.0419	1,087,128	0.0274

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配的预案

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	3,986,351,519	99.9672	231,353	0.0058	1,075,128	0.0270

7、议案名称：公司 2019 年财务预算报告

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	3,984,806,719	99.9284	1,764,153	0.0442	1,087,128	0.0274

8、议案名称：关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案

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	3,984,806,719	99.9284	1,764,153	0.0442	1,087,128	0.0274

9、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易发生额的议案

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	507,725,153	99.4415	1,764,153	0.3455	1,087,128	0.2130

10、议案名称：关于公司 2019 年度对外担保计划的议案

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	3,984,801,719	99.9283	1,769,153	0.0443	1,087,128	0.0274

11、议案名称：关于公司 2019 年度融资计划的议案

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	3,984,801,719	99.9283	1,769,153	0.0443	1,087,128	0.0274

12、 议案名称: 关于公司 2019 年度项目储备计划的议案

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	507,721,153	99.4407	1,768,153	0.3463	1,087,128	0.2130

13、 议案名称: 关于修订公司章程部分条款的议案

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	3,984,806,719	99.9284	1,764,153	0.0442	1,087,128	0.0274

(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(%)
6	公司2018年度利润分配的预案	165,731,025	99.2178	231,353	0.1385	1,075,128	0.6437
8	关于公司聘请2019年度审计机构的议案	164,186,225	98.2930	1,764,153	1.0561	1,087,128	0.6509
9	关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易发生额的议案	164,186,225	98.2930	1,764,153	1.0561	1,087,128	0.6509
10	关于公司2019年度对外担保计划的议案	164,181,225	98.2900	1,769,153	1.0591	1,087,128	0.6509

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第9、12项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 3,477,081,566 股，占公

司总股本的 68.4450%，对上述议案回避表决。

2、上述第 13 项议案为特别决议议案，已经截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数的 2/3 通过。

3、上述第 6、8、9、10 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊、任辉

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

中华企业股份有限公司

2019年5月22日