

证券代码：600816

证券简称：安信信托

公告编号：临 2019-022

## 安信信托股份有限公司 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 24 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号（东安路口）青松城大酒店四楼 香山厅

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,711,315,482
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（%）	49.5748

(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，公司第七届董事会董事长王少钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## (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 6 人，出席 1 人，董事高超女士及独立董事陈世敏先生、王开国先生、张军先生因公务未能出席，朱荣恩先生出席会议并进行独立董事述职；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马惠莉女士、黄晓敏女士因公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书因个人原因未出席本次会议，部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：安信信托股份有限公司 2018 年度董事会报告

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	2,708,319,023	99.8895	2,994,939	0.1104	1,520	0.0001

- 2、议案名称：安信信托股份有限公司 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	2,708,319,023	99.8895	2,994,939	0.1104	1,520	0.0001

3、议案名称：安信信托股份有限公司 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	2,708,319,023	99.8895	2,994,939	0.1104	1,520	0.0001

4、议案名称：安信信托股份有限公司 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	2,708,318,423	99.8895	2,994,939	0.1104	2,120	0.0001

5、议案名称：安信信托股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	2,711,063,382	99.9907	250,680	0.0092	1,420	0.0001

6、议案名称：关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案

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	503,134,040	99.9499	250,580	0.0498	1,520	0.0003

7、议案名称：续聘立信会计师事务所为 2019 年度审计机构

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	2,708,296,123	99.8886	3,017,839	0.1113	1,520	0.0001

8、议案名称：续聘立信会计师事务所为 2019 年度内部控制审计机构

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	2,708,318,423	99.8895	2,995,539	0.1104	1,520	0.0001

9、议案名称：关于 2019 年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案

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	503,134,640	99.9500	249,980	0.0497	1,520	0.0003

10、 议案名称：关于第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案

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	2,708,315,123	99.8893	2,998,839	0.1106	1,520	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否 当选
11.01	关于选举邵明安为公司第八届董事会董事的议案	2,707,754,833	99.8687	是
11.02	关于选举高超为公司第八届董事会董事的议案	2,710,551,536	99.9718	是
11.03	关于选举庄海燕为公司第八	2,707,760,832	99.8689	是

	届董事会董事的议案			
--	-----------	--	--	--

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举陈世敏为公司第八届董事会独立董事的议案	2,711,059,291	99.9906	是
12.02	关于选举王开国为公司第八届董事会独立董事的议案	2,711,059,291	99.9906	是
12.03	关于选举张军为公司第八届董事会独立董事的议案	2,711,065,290	99.9908	是

## 3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举冯之鑫为公司第八届监事会监事的议案	2,709,186,113	99.9215	是
13.02	关于选举黄晓敏为公司第八届监事会监事的议案	2,709,161,144	99.9205	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	503,134,040	99.9499	250,680	0.0498	1,420	0.0003
6	503,134,040	99.9499	250,580	0.0498	1,520	0.0003

9	503,134,640	99.9500	249,980	0.0497	1,520	0.0003
10	500,385,781	99.4040	2,998,839	0.5957	1,520	0.0003
11.01	499,825,491	99.2927	0	0.0000	0	0.0000
11.02	502,622,194	99.8482	0	0.0000	0	0.0000
11.03	499,831,490	99.2939	0	0.0000	0	0.0000
12.01	503,129,949	99.9491	0	0.0000	0	0.0000
12.02	503,129,949	99.9491	0	0.0000	0	0.0000
12.03	503,135,948	99.9503	0	0.0000	0	0.0000
13.01	501,256,771	99.5770	0	0.0000	0	0.0000
13.02	501,231,802	99.5720	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 和议案 13 为中小股东单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：张忆南、余雯菁

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、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 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、上海证券交易所要求的其他文件。

安信信托股份有限公司

2019年5月24日