

证券代码：600128

证券简称：弘业股份

公告编号：2019-024

江苏弘业股份有限公司 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 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,161,582
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（%）	27.2165

(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，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 4 人，独立董事蒋建华女士、张阳先生因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事顾昆根先生、赵琨女士、黄林涛先生因公未出席会议；
- 3、董事会秘书罗凌女士出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司董事会 2018 年工作报告

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	67,052,882	99.8381	108,700	0.1619	0	0.0000

2、 议案名称： 公司监事会 2018 年工作报告

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	67,052,882	99.8381	108,700	0.1619	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

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	67,052,882	99.8381	108,700	0.1619	0	0.0000

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	67,052,882	99.8381	108,700	0.1619	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	66,987,682	99.7410	173,900	0.2590	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司 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	67,052,882	99.8381	108,700	0.1619	0	0.0000

7、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	67,052,882	99.8381	108,700	0.1619	0	0.0000

8、议案名称：关于增加公司营业范围并修订《公司章程》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	67,052,882	99.8381	108,700	0.1619	0	0.0000

9、议案名称：关于选举王廷信先生为公司第九届董事会独立董事的议案

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	67,052,882	99.8381	108,700	0.1619	0	0.0000

10、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案

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	67,052,882	99.8381	108,700	0.1619	0	0.0000

(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	53,820,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,050,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	116,900	40.1994	173,900	59.8006	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	9,300	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	116,900	41.5275	164,600	58.4725	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 (%)
5	公司 2018 年度利润分配方案	3,239,211	94.9049	173,900	5.0951	0	0
9	关于选举王廷信先生	3,304,411	96.8152	108,700	3.1848	0	0

	为公司第九届董事会 独立董事的议案						
10	关于为全资及控股子公司 提供担保的议案	3,304,411	96.8152	108,700	3.1848	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 10 为特别议案，经出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 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。

江苏弘业股份有限公司
2019年6月27日