

证券代码：600260

证券简称：凯乐科技

公告编号：2019-039

湖北凯乐科技股份有限公司
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：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 V 座 2 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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,363,942
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（%）	29.29

（四）本次会议由董事会召集，公司董事长朱弟雄先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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 17 人，出席 13 人，董事许平、独立董事赵曼、阮煜明、胡振红因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书陈杰先生出席会议，公司财务总监刘莲春女士、副总经理朱俊霖、万志军、韩平、刘炎发、张样、张拥军、王纪肖、隗凯、石磊、郑剑锋、赵小明、张健列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	209,361,342	99.9987	2,600	0.0013	0	0.0000

2、议案名称：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	209,351,342	99.9939	2,600	0.0012	10,000	0.0049

3、议案名称：2018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	209,351,342	99.9939	2,600	0.0012	10,000	0.0049

4、议案名称：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	209,351,342	99.9939	2,600	0.0012	10,000	0.0049

5、议案名称：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	209,066,342	99.8578	287,600	0.1373	10,000	0.0049

6、议案名称：关于公司2019年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	208,035,213	99.3653	1,297,429	0.6197	31,300	0.015

7、议案名称：关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案

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	209,308,142	99.9733	38,700	0.0184	17,100	0.0083

8、议案名称：关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案

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	209,308,642	99.9735	38,700	0.0184	16,600	0.0081

9、议案名称：关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案

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	209,293,942	99.9665	39,200	0.0187	30,800	0.0148

(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	192,308,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,790,146	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,967,662	95.2499	287,600	4.5903	10,000	0.1598
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,317,386	99.0526	2,600	0.1954	10,000	0.7520
市值 50 万以上普通股股东	4,650,276	94.2252	285,000	5.7748	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(%)
1	2018 年度董事会工作报告	14,966,962	99.9826	2,600	0.0174	0	0.0000
2	2018 年度监事会工作报告	14,956,962	99.9158	2,600	0.0173	10,000	0.0669
3	2018 年度报告及摘要	14,956,962	99.9158	2,600	0.0173	10,000	0.0669
4	2018 年度财务决算报告	14,956,962	99.9158	2,600	0.0173	10,000	0.0669
5	2018 年度利润分配预案	14,671,962	98.0119	287,600	1.9212	10,000	0.0669
6	关于公司 2019 年对外担保额度的议案	13,640,833	91.1238	1,297,429	8.6671	31,300	0.2091
7	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案	14,913,762	99.6272	38,700	0.2585	17,100	0.1143
8	关于续聘公司 2019 年度内控审计机构	14,914,262	99.6305	38,700	0.2585	16,600	0.1110

	的议案						
9	关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案	14,899,562	99.5323	39,200	0.2618	30,800	0.2059

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案中，第5项为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2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：湖北正信律师事务所

律师：李伊苓、程雪英

2、律师见证结论意见：

凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、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。

湖北凯乐科技股份有限公司

2019年6月27日