

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2019-023

贵人鸟股份有限公司 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：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 楼会议
- (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）	489,898,873
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（%）	77.9346

- (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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召

集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事林清辉、王奋、赵廉慧因公务繁忙未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄惠泉、樊凌云因公务繁忙未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书洪再春出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	0	0.0000

- 2、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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	0	0.0000

3、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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	0	0.0000

6、议案名称：《关于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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2019 年董事、监事和高管薪酬方案的议案》

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	489,615,000	99.9420	283,873	0.0580	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘任 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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	489,888,373	99.9978	10,500	0.0022	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(%)
1	《公司 2018 年年度报告及摘要》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000
2	《公司 2018 年度董事会工作报告》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000
3	《公司 2018 年度监事会工作报告》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000

5	《公司 2018 年度利润分配方案》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000
6	《关于计提资产减值准备的议案》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000
7	《关于 2019 年董事、监事和高管薪酬方案的议案》	0	0.0000	283,873	100.0000	0	0.0000
8	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000
9	《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000
11	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	273,373	96.3011	10,500	3.6989	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

股东大会审议通过上述议案。其中，议案 5 和议案 10 为特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。所有议案均不涉及关联交易，不存在需关联股东回避表决的情形。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、徐昆

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，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。

贵人鸟股份有限公司
2019 年 6 月 27 日