

证券代码：603733  
转债代码：113554

证券简称：仙鹤股份  
转债简称：仙鹤转债

公告编号：2020-021

## 仙鹤股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	550,109,200
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（%）	89.8871

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
- 4、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

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	550,109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

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	550,109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	550,109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	550,109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案（草案）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	550,109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘 2020 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	550,109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	550,109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司 2020 年度提供对外担保的议案

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	550,101,800	99.9986	7,400	0.0014	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度与合营公司进行关联担保的议案

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	550,101,800	99.9986	7,400	0.0014	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2019 年度公司董事、监事薪酬及批准 2020 年度公司董事、监事薪酬额度的议案

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	550,109,200	100.0000	0	0.0000	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	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2019 年度利润分配方案（草案）的议案	109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案	109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度提供对外担保的议案	101,800	93.2234	7,400	6.7766	0	0.0000
9	关于 2020 年度与合营公司	101,800	93.2234	7,400	6.7766	0	0.0000

	进行关联担保的议案						
10	关于提请股东大会授权董事会确认 2019 年度公司董事、监事薪酬及批准 2020 年度公司董事、监事薪酬额度的议案	109,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、10 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过；议案 8、9 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会还听取了公司 2019 年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、徐乐

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 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。

仙鹤股份有限公司

2020年4月24日