

西安宏盛科技发展股份有限公司 2018 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼 210 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,227,522
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（%）	40.86

(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。

会议由董事长曹中彦先生主持，表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 7 人，董事曹建伟先生、王小飞先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监梁木金先生、总经理楚新建先生出席会议。

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	65,675,370	99.90	65,300	0.10	0	0.00

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	65,675,370	99.90	65,300	0.10	0	0.00

3、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	65,675,370	99.90	65,300	0.10	0	0.00

4、议案名称：公司 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	65,675,370	99.90	65,300	0.10	0	0.00

5、议案名称：关于 2019 年日常关联交易预计情况的议案

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	23,803,302	98.77	297,400	1.23	0	0.00

6、议案名称：公司 2018 年度报告和报告摘要

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	65,675,370	99.90	65,300	0.10	0	0.00

7、议案名称：关于签订《2019 年-2022 年关联交易框架协议》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	23,803,302	98.77	297,400	1.23	0	0.00

8、议案名称：关于支付 2018 年度审计费用并续聘审计机构的议案

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	65,675,370	99.90	65,300	0.10	0	0.00

9、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	65,422,970	99.52	317,700	0.48	0	0.00

(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(%)
4	公司2018年度利润分配预案	14,385,393	99.55	65,300	0.45	0	0.00
5	关于2019年日常关联交易预计情况的议案	14,153,293	97.94	297,400	2.06	0	0.00
7	关于签订《2019年-2022年关联交易框架协议》的议案	14,153,293	97.94	297,400	2.06	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、7涉及关联交易，关联股东西藏德恒企业管理有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、万源

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司

2019年5月15日