

证券代码：600623

证券简称：华谊集团

公告编号：2019-018

## 上海华谊集团股份有限公司 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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
- (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	56
其中：A 股股东人数	23
境内上市外资股股东人数（B 股）	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,534,512,247
其中：A 股股东持有股份总数	1,522,507,790
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	12,004,457
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（%）	72.8882

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	72.3180
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.5702

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 6 人，出席 5 人，独立董事段祺华先生因公出差未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席高亢先生因公出差未出席；
- 3、公司财务总监常达光先生，副总裁顾春林先生、董事会秘书方广清女士出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	1,522,428,490	99.9948	79,300	0.0052	0	0.0000
B 股	12,004,357	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	1,534,432,847	99.9948	79,400	0.0052	0	0.0000

2、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	1,522,428,490	99.9948	79,300	0.0052	0	0.0000
B 股	12,004,357	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	1,534,432,847	99.9948	79,400	0.0052	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

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	1,522,428,490	99.9948	79,300	0.0052	0	0.0000
B 股	12,004,357	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	1,534,432,847	99.9948	79,400	0.0052	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年年度报告

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	1,522,428,490	99.9948	79,300	0.0052	0	0.0000
B 股	12,004,357	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	1,534,432,847	99.9948	79,400	0.0052	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度财务决算情况报告

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	1,522,428,490	99.9948	79,300	0.0052	0	0.0000
B 股	12,004,357	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	1,534,432,847	99.9948	79,400	0.0052	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易的议案

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	626,060,196	99.7613	1,497,769	0.2387	0	0.0000
B 股	9,193,366	76.5829	2,811,091	23.4171	0	0.0000
普通股合计:	635,253,562	99.3263	4,308,860	0.6737	0	0.0000

7、议案名称：关于公司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	1,520,560,045	99.8721	1,947,745	0.1279	0	0.0000
B 股	949,900	7.9129	11,054,557	92.0871	0	0.0000
普通股合计:	1,521,509,945	99.1527	13,002,302	0.8473	0	0.0000

8、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	1,522,428,490	99.9948	79,300	0.0052	0	0.0000

B 股	12,004,357	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	1,534,432,847	99.9948	79,400	0.0052	0	0.0000

9、议案名称：关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案

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	627,478,665	99.9874	79,300	0.0126	0	0.0000
B 股	12,004,357	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	639,483,022	99.9876	79,400	0.0124	0	0.0000

10、议案名称：关于 2018 年度会计师事务所审计费用及续聘 2019 年度会计师事务所的议案

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	1,521,150,321	99.9108	79,300	0.0052	1,278,169	0.0840
B 股	12,004,357	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
普通股合	1,533,154,678	99.9115	79,400	0.0052	1,278,169	0.0833

计:						
----	--	--	--	--	--	--

11、 议案名称：关于确认 2018 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2019 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

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	1, 522, 428, 490	99. 9948	79, 300	0. 0052	0	0. 0000
B 股	12, 004, 357	99. 9992	100	0. 0008	0	0. 0000
普通股合计:	1, 534, 432, 847	99. 9948	79, 400	0. 0052	0	0. 0000

12、 议案名称：关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案

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	627, 478, 665	99. 9874	79, 300	0. 0126	0	0. 0000
B 股	12, 004, 357	99. 9992	100	0. 0008	0	0. 0000
普通股合计:	639, 483, 022	99. 9876	79, 400	0. 0124	0	0. 0000

13、 议案名称：关于广西华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案

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	627, 478, 665	99. 9874	79, 300	0. 0126	0	0. 0000
B 股	12, 004, 357	99. 9992	100	0. 0008	0	0. 0000
普通股合计：	639, 483, 022	99. 9876	79, 400	0. 0124	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 年度董事会工作报告	73, 707, 557	99. 8924	79, 400	0. 1076	0	0. 0000
2	公司 2018 年度监事会工作报告	73, 707, 557	99. 8924	79, 400	0. 1076	0	0. 0000
3	公司 2018 年度独立董事述职报告	73, 707, 557	99. 8924	79, 400	0. 1076	0	0. 0000
4	公司 2018 年年度报告	73, 707, 557	99. 8924	79, 400	0. 1076	0	0. 0000
5	公司 2018 年度财务决算情况报告	73, 707, 557	99. 8924	79, 400	0. 1076	0	0. 0000
6	关于公司 2019 年日常关联交易的议	69, 478, 097	94. 1604	4, 308, 860	5. 8396	0	0. 0000



	案						
7	关于公司对外担保额度的议案	60,784,655	82.3786	13,002,302	17.6214	0	0.0000
8	公司 2018 年度利润分配方案	73,707,557	99.8924	79,400	0.1076	0	0.0000
9	关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案	73,707,557	99.8924	79,400	0.1076	0	0.0000
10	关于 2018 年度会计师事务所审计费用及续聘 2019 年度会计师事务所的议案	72,429,388	98.1602	79,400	0.1076	1,278,169	1.7322
11	关于确认 2018 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2019 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案	73,707,557	99.8924	79,400	0.1076	0	0.0000
12	关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案	73,707,557	99.8924	79,400	0.1076	0	0.0000
13	关于广西华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案	73,707,557	99.8924	79,400	0.1076	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、9 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、齐元浩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、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。

上海华谊集团股份有限公司  
2019年5月18日