

包头明天科技股份有限公司

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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,565,773
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（%）	43.11
其中：参加现场会议的股东及股东代理人人数（人）	5
所持有表决权的股份总数（股）	181,730,724
占公司表决权股份总数的比例（%）	41.55
参加网络投票的股东及股东代理人人数（人）	25
所持有表决权的股份总数（股）	6,835,049
占公司表决权股份总数的比例（%）	1.56

(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，公司董事长李国春先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效

(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 5 人，董事苗文政先生、吴振清女士、独立董事周序中先生、孙立武先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘金红女士因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	182,999,840	97.0482	5,565,933	2.9518	0	0.0000

2、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	182,874,440	96.9817	5,691,333	3.0183	0	0.0000

3、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	182,874,440	96.9817	5,565,933	2.9517	125,400	0.0666

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	182,874,440	96.9817	5,565,933	2.9517	125,400	0.0666

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	182,874,440	96.9817	5,691,333	3.0183	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务和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	187,349,391	99.3549	1,216,382	0.6451	0	0.0000

7、议案名称：《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	182,999,840	97.0482	5,565,933	2.9518	0	0.0000

8、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	183,129,740	97.1171	5,436,033	2.8829	0	0.0000

9、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	183,129,740	97.1171	5,436,033	2.8829	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	182,999,840	97.0482	5,565,933	2.9518	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	《2018 年年度报告及摘要》	30,545,399	84.5867	5,565,933	15.4133	0	0
2	《2018 年度董事会工作报告》	30,419,999	84.2395	5,691,333	15.7605	0	0
3	《2018 年度监事会工作报告》	30,419,999	84.2395	5,565,933	15.4133	125,400	0.3473
4	《2018 年度财务决算报告》	30,419,999	84.2395	5,565,933	15.4133	125,400	0.3473
5	《2018 年度利润分配预案》	30,419,999	84.2395	5,691,333	15.7605	0	0
6	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务和内控审计机构的议案》	34,894,950	96.6316	1,216,382	3.3684	0	0
7	《2018 年度独立董事述职报告》	30,545,399	84.5867	5,565,933	15.4133	0	0
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	30,675,299	84.9465	5,436,033	15.0535	0	0
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	30,675,299	84.9465	5,436,033	15.0535	0	0
10	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	30,545,399	84.5867	5,565,933	15.4133	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会所审议的第（八）项议案为特别议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过；其他议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

（一）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：车千里、赵 隼

（二）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

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。

特此公告

包头明天科技股份有限公司

2019 年 5 月 18 日