

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2019-029

## 辽宁成大股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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                    | 38          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 394,402,934 |
| 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（%） | 25.7828     |

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、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 9 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，部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 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  | 393, 595, 184 | 99. 7951 | 807, 750 | 0. 2049 | 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  | 393, 596, 084 | 99. 7954 | 806, 850 | 0. 2046 | 0  | 0. 0000 |

#### 3、 议案名称： 公司 2018 年年度报告全文及摘要

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  | 393,603,184 | 99.7972 | 798,850 | 0.2025 | 900 | 0.0003 |

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  | 393,595,184 | 99.7951 | 806,850 | 0.2045 | 900 | 0.0004 |

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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  | 393,585,184 | 99.7926 | 817,750 | 0.2074 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告

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  | 393,596,084 | 99.7954 | 806,850 | 0.2046 | 0  | 0.0000 |

7、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  | 393,595,184 | 99.7951 | 806,850 | 0.2045 | 900 | 0.0004 |

8、议案名称：关于 2019 年度为控股子公司融资提供担保的议案

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  | 389,813,412 | 98.8363 | 4,588,622 | 1.1634 | 900 | 0.0003 |

9、议案名称：关于购买短期理财产品的议案

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  | 390,589,732 | 99.0331 | 3,813,202 | 0.9669 | 0  | 0.0000 |

10、 议案名称：关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

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  | 390,589,732 | 99.0331 | 3,813,202 | 0.9669 | 0  | 0.0000 |

11、 议案名称：关于申请融资额度的议案

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  | 392,777,626 | 99.5879 | 1,625,308 | 0.4121 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：关于确定 2018 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2019 年度财务审计机构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   | 393,590,084 | 99.7939 | 812,850 | 0.2061 | 0  | 0.0000 |

13、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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   | 393,595,184 | 99.7951 | 807,750 | 0.2049 | 0  | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意          |          | 反对      |        | 弃权 |        |
|-------------------|-------------|----------|---------|--------|----|--------|
|                   | 票数          | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 持股 5%以上普通股股东      | 372,434,932 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 0           | 0.0000   | 0       | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 21,150,252  | 96.2775  | 817,750 | 3.7225 | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 4,962,560   | 96.6397  | 172,550 | 3.3603 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 16,187,692  | 96.1670  | 645,200 | 3.8330 | 0  | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员的表决情况）

| 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 (%) |
| 5    | 公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案                         | 17,109,483 | 95.4385 | 817,750   | 4.5615  | 0   | 0.0000 |
| 8    | 关于 2019 年度为控股子公司融资提供担保的议案                          | 13,337,711 | 74.3991 | 4,588,622 | 25.5958 | 900 | 0.0051 |
| 9    | 关于购买短期理财产品的议案                                      | 14,114,031 | 78.7295 | 3,813,202 | 21.2705 | 0   | 0.0000 |
| 10   | 关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案                          | 14,114,031 | 78.7295 | 3,813,202 | 21.2705 | 0   | 0.0000 |
| 12   | 关于确定 2018 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 17,114,383 | 95.4658 | 812,850   | 4.5342  | 0   | 0.0000 |
| 13   | 关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案              | 17,119,483 | 95.4942 | 807,750   | 4.5058  | 0   | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为涉及以特别决议通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 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：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 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；

辽宁成大股份有限公司  
2019年5月25日