

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2018-098

湖南艾华集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

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：2018年11月16日

(二) 股东大会召开的地点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼1楼第2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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,218,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.0813

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长艾立华先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 7 人，出席 3 人，独立董事古群，董事王安安、董事艾立宇、董事殷宝华因工作原因，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄远彬因工作原因，未出席本次会议；
- 3、董事会秘书艾燕出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举艾立华先生为公司第四届董事会董事	199,205,240	99.9935	是
1.02	关于选举王安安女士为公司第四届董事会董事	197,417,020	99.0959	是
1.03	关于选举殷宝华先生为公司第四届董事会董事	197,417,020	99.0959	是
1.04	关于选举艾立宇先生为公司第四届董事会董事	197,417,022	99.0959	是

2、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举古群女士为公司第四届董事会独立董事	199,205,239	99.9935	是
2.02	关于选举徐莉萍女士为公司第四届董事会独立董事	199,205,239	99.9935	是
2.03	关于选举熊翔先生为公司第四届董事会独立董事	199,205,241	99.9935	是

3、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举黄远彬先生为公司第四届监事会监事	199,205,238	99.9935	是
3.02	关于选举赵新国先生为公司第四届监事会监事	199,205,240	99.9935	是

(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

					(%)		(%)
1.01	关于选举艾立华先生为公司第四届董事会董事	8,712,177	99.8527				
1.02	关于选举王安安女士为公司第四届董事会董事	6,923,957	79.3574				
1.03	关于选举殷宝华先生为公司第四届董事会董事	6,923,957	79.3574				
1.04	关于选举艾立宇先生为公司第四届董事会董事	6,923,959	79.3574				
2.01	关于选举古群女士为公司第四届董事会独立董事	8,712,176	99.8527				
2.02	关于选举徐莉萍女士为公司第四届董事会独立董事	8,712,176	99.8527				
2.03	关于选举熊翔先生为公司第四届董事会独立董事	8,712,178	99.8527				

3.01	关于选举黄远彬先生为公司第四届监事会监事	8,712,175	99.8527				
3.02	关于选举赵新中国先生为公司第四届监事会监事	8,712,177	99.8527				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、2、3为累积投票议案，表决结果为审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：甘露、刘渊恺

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，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、 经鉴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。

湖南艾华集团股份有限公司

2018年11月17日