

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2019-047 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：136764（16 蓝光 02）
债券代码：150215（18 蓝光 02） 债券代码：150216（18 蓝光 03）
债券代码：150312（18 蓝光 06） 债券代码：150409（18 蓝光 07）
债券代码：150413（18 蓝光 09） 债券代码：150495（18 蓝光 12）
债券代码：155163（19 蓝光 01）

四川蓝光发展股份有限公司 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 4 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司三楼会议室
- (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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,463,236,448
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（%）	49.0342

- (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，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方

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 6 人，董事长杨铿先生以及董事唐小飞先生、王晶先生未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事雷鹏先生未能出席会议；
- 3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
-----	---------------	---------	---	--------	-----	--------

4、议案名称：《公司 2018 年年度报告及其摘要》

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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：《关于公司预计 2019 年度新增担保额度的议案》

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	1,460,775,036	99.8317	2,461,312	0.1682	100	0.0001

9、议案名称：《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》

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	1,463,233,648	99.9998	2,700	0.0001	100	0.0001

10、议案名称：《关于公司 2019 年度土地投资计划的议案》

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	1,460,775,036	99.8317	2,461,312	0.1682	100	0.0001

11、议案名称：《关于公司与控股股东续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》

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	41,090,605	99.9931	2,700	0.0065	100	0.0004

12、议案名称：《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》

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	1,463,233,648	99.9998	2,700	0.0001	100	0.0001

(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 (%)
6	《公司 2018 年度利润分配预案》	41,093,305	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
7	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	41,093,305	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
8	《关于公司预计 2019 年度新增担保额度的议案》	38,631,993	94.0102	2,461,312	5.9895	100	0.0003
9	《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》	41,090,605	99.9931	2,700	0.0065	100	0.0004
11	《关于公司与控股股东续签〈提供融资及担	41,090,605	99.9931	2,700	0.0065	100	0.0004

	保协议》暨关联交易的议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

议案 11 涉及关联交易，关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：李林润、蒋志川

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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、 上海证券交易所要求的其他文件。

四川蓝光发展股份有限公司
2019 年 4 月 9 日