

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2019-030

厦门金达威集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开情况

（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

（二）会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2019年4月12日14:30开始

（2）网络投票时间：2019年4月11日—2019年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室；

（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 现场会议主持人：董事长江斌先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 9 人，代表股份 394,267,432 股，占上市公司总股份的 63.9544%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 394,000,332 股，占上市公司总股份的 63.9111%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 267,100 股，占上市公司总股份的 0.0433%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 730,000 股，占上市公司总股份的 0.1184%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 462,900 股，占上市公司总股份的 0.0751%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 267,100 股，占上市公司总股份的 0.0433%。

公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会在审议非独立董事、独立董事、监事选举时分别实行累积投票方式，本次股东大会第 1 项议案、第 4 项议案、第 5 项议案、第 6 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。议案的审议及表决情况如下：

1、在关联股东中牧实业股份有限公司回避表决，其所持有的股份数 139,734,414 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于 2019 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 254,530,918 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的 99.9992%；反对 0 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的无关联关系股东所持股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 727,900 股，占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的 99.7123%；反对 0 股，占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的 0.2877%。

2、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》

总表决情况：

同意 394,265,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意 727,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7123%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2877%。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 394,265,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意 727,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7123%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2877%。

该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票方式选举江斌先生、陈佳良先生、洪航先生、王建成先生、黄金鑑先生、高志松先生为公司第七届董事会非独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

4.1 选举江斌为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 394,002,435 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,003 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6990%。

江斌成功当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.2 选举陈佳良为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6989%。

陈佳良成功当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.3 选举洪航为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6989%。

洪航成功当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.4 选举王建成为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6989%。

王建成成功当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.5 选举黄金鑑为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6989%。

黄金鑑成功当选为公司第七届董事会非独立董事。

4.6 选举高志松为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6989%。

高志松成功当选为公司第七届董事会非独立董事。

5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（累积投票方式）

本次股东大会采取累积投票方式选举龙小宁女士、黄兴李先生、陆翔女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

5.1 选举龙小宁为公司第七届董事会独立董事

表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6989%。

龙小宁成功当选为公司第七届董事会独立董事。

5.2 选举黄兴李为公司第七届董事会独立董事

表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6989%。

黄兴李成功当选为公司第七届董事会独立董事。

5.3 选举陆翔为公司第七届董事会独立董事

表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6989%。

陆翔成功当选为公司第七届董事会独立董事。

6、审议通过了《关于选举公司第七届监事会成员的议案》

本次会议采取累积投票方式选举王水华先生、林水山先生为公司第七届监事会股东代表监事；与职工代表监事孟新林先生共同组成公司第七届监事会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

6.1 选举王水华先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6989%。

王水华先生成功当选为公司第六届监事会股东代表监事。

6.2 选举林水山先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9328%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持股份的 63.6989%。

林水山先生成功当选为公司第六届监事会股东代表监事。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师蒋浩和蒋慧到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十二日