

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2019-027

江苏丰山集团股份有限公司 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：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 1 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,955,339
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（%）	64.9441

(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。

本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本

次会议的召集、召开和表决方式符合《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 5 人；其中董事/董事会秘书吴汉存、董事尤劲柏因公出差，委托陈亚峰代为签署本次股东大会相关文件，独立董事李钟华、陈扬因公出差，委托独立董事郑路明代为签署本次股东大会相关文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；其中公司监事崔日宝因公出差，委托王晋阳代为签署本次股东大会相关文件；
- 3、北京天元律师事务所郁寅律师，赵焕煜律师出席会议并见证。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	51,954,739	99.9988	0	0.0000	600	0.0012

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	51,954,739	99.9988	0	0.0000	600	0.0012

3、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	51,954,739	99.9988	0	0.0000	600	0.0012

4、议案名称：关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案

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	51,954,739	99.9988	0	0.0000	600	0.0012

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	51,943,539	99.9772	11,200	0.0215	600	0.0013

6、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	7,140,619	99.9915	0	0.0000	600	0.0085

7、议案名称：关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案

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	51,954,739	99.9988	0	0.0000	600	0.0012

8、议案名称：关于公司拟向银行申请授信额度的议案

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	51,954,739	99.9988	0	0.0000	600	0.0012

9、议案名称：关于公司使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案

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	51,954,739	99.9988	0	0.0000	600	0.0012

10、议案名称：关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案

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	51,954,739	99.9988	0	0.0000	600	0.0012

11、 议案名称：关于公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案

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	11,960,938	99.9949	0	0.0000	600	0.0051

12、 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬暨调整 2019 年度薪酬方案的议案

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	51,943,939	99.9780	10,800	0.0207	600	0.0013

13、 议案名称：关于确认公司监事 2018 年度薪酬暨调整 2019 年度薪酬方案的议案

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	51,943,939	99.9780	10,800	0.0207	600	0.0013

14、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度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	51,954,739	99.9988	0	0.0000	600	0.0012

15、 议案名称：关于修改《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	51,954,739	99.9988	0	0.0000	600	0.0012

(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	关于公司 2018 年度利润分配	1,479,581	99.2088	11,200	0.7510	600	0.0402

	预案的议案						
2	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	1,490,781	99.9598	0	0.0000	600	0.0402
3	关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案	1,490,781	99.9598	0	0.0000	600	0.0402
4	关于公司拟向银行申请授信额度的议案	1,490,781	99.9598	0	0.0000	600	0.0402
5	关于公司使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案	1,490,781	99.9598	0	0.0000	600	0.0402
6	关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案	1,490,781	99.9598	0	0.0000	600	0.0402
7	关于公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案	1,490,781	99.9598	0	0.0000	600	0.0402
8	关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬暨调整 2019 年度薪酬方案的议案	1,479,981	99.2356	10,800	0.7242	600	0.0402
9	关于确认公司监事 2018 年度薪酬暨调整 2019 年度薪酬方案的议案	1,479,981	99.2356	10,800	0.7242	600	0.0402
10	关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案	1,490,781	99.9598	0	0.0000	600	0.0402

11	关于修改《公司章程》的议案	1,490,781	99.9598	0	0.0000	600	0.0402
----	---------------	-----------	---------	---	--------	-----	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、议案 15 为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15；

3、其中议案 6，关联股东殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅、陈亚峰、顾翠月、吴汉存、单永祥、陈亚东需回避表决，合计持有的表决权股份数量为 45,555,705 股；议案 11，关联股东及一致行动人殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅需回避表决，合计持有的表决权股份数量为 40,488,191 股；

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所

律师： 郁寅、赵焕煜

2、律师见证结论意见：

北京天元律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；

江苏丰山集团股份有限公司

2019年5月17日