

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

公告编号：2019-039

河南银鸽实业投资股份有限公司 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 05 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	887,738,715
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（%）	54.6693

(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。

本次会议由董事长顾琦先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 3 人，董事王友贵先生、封云飞先生、罗金华先生因公出差未能出席本次股东大会，独立董事赵海龙先生、方福前先生、刘汴生先生因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邢之恒先生出席本次股东大会；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	810,961,234	91.3513	25,660,153	2.8905	51,117,328	5.7582

- 2、议案名称：《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	811,157,160	91.3734	25,352,427	2.8558	51,229,128	5.7708

- 3、议案名称：《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	811,081,160	91.3648	25,428,427	2.8644	51,229,128	5.7708
-----	-------------	---------	------------	--------	------------	--------

4、议案名称：《关于 2018 年计提资产减值准备及冲回情况的议案》

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	809,828,766	91.2237	25,471,443	2.8692	52,438,506	5.9071

5、议案名称：《2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》

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	809,290,602	91.1631	25,931,587	2.9210	52,516,526	5.9159

6、议案名称：《2018 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

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	810,054,932	91.2492	25,320,927	2.8522	52,362,856	5.8986

7、议案名称：《2018 年度财务决算报告》和《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	809,178,662	91.1505	27,315,385	3.0769	51,244,668	5.7726

8、议案名称：《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》

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	72,513,203	61.0027	46,243,658	38.9031	111,800	0.0942

9、议案名称：《关于公司董事高管增持公司股份计划延期的议案》

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	808,672,872	91.0935	30,019,155	3.3815	49,046,688	5.5250

(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 (%)
4	《关于 2018 年计提资产减值准备及冲回情况的议案》	40,958,712	34.4571	25,471,443	21.4282	52,438,506	44.1147
5	《2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》	40,420,548	34.0043	25,931,587	21.8153	52,516,526	44.1804
6	《2018 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》	41,184,878	34.6473	25,320,927	21.3016	52,362,856	44.0511
7	《2018 年度财务决算报告》和《2019 年度财务预算报告》	40,308,608	33.9102	27,315,385	22.9794	51,244,668	43.1104
8	《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》	72,513,203	61.0027	46,243,658	38.9031	111,800	0.0942
9	《关于公司董事高管增持公司股份计划延期的议案》	39,802,818	33.4847	30,019,155	25.2540	49,046,688	41.2613

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均表决通过，在议案 8 的表决过程中，需回避的关联股东为漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司；其中关联股东深圳市鳌迎投资管理有限公司未出席本次会议，漯河银鸽实业集团有限公司持有表决权的股票份额为 768,870,054 股，对议案 8 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：董鹏、高纪彬

2、 律师见证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

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、 本所要求的其他文件。

河南银鸽实业投资股份有限公司

2019 年 5 月 23 日