

冠城大通股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼十层公司会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605,486,270
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（%）	40.58

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，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 8 人，独立董事陈玲女士因公务未能参加会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书和全部高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2019 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	604,613,670	99.86	872,600	0.14	0	0.00

2、 议案名称：《公司 2019 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	604,384,170	99.82	1,102,100	0.18	0	0.00

3、 议案名称：《独立董事 2019 年度述职报告》

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	604,658,470	99.86	827,800	0.14	0	0.00

4、 议案名称：《公司 2019 年度报告全文及摘要》

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	604,613,670	99.86	872,600	0.14	0	0.00

5、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	604,613,670	99.86	872,600	0.14	0	0.00

6、议案名称：《公司 2019 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	604,613,670	99.86	872,600	0.14	0	0.00

7、议案名称：《关于公司 2019 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》

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	604,658,470	99.86	827,800	0.14	0	0.00

8、议案名称：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	604,658,470	99.86	827,800	0.14	0	0.00

9、 议案名称：《关于公司独立董事、非执行董事津贴的议案》

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	604,428,970	99.83	1,057,300	0.17	0	0.00

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》

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	602,834,637	99.56	2,651,633	0.44	0	0.00

11、 议案名称：《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>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	604,880,470	99.90	605,800	0.10	0	0.00

12、 议案名称：《关于公司为下属子公司常熟宏盛及冠城瑞闽提供担保的议案》

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	604,384,170	99.82	1,102,100	0.18	0	0.00

13、 议案名称：《关于公司为下属控股公司邵武创鑫提供担保的议案》

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	602,789,837	99.55	2,696,433	0.45	0	0.00

14、 议案名称：《关于修订<冠城大通股份有限公司监事会议事规则>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	604,880,470	99.90	605,800	0.10	0	0.00

(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 2019 年度利润分配预案》	94,365,672	99.08	872,600	0.92	0	0.00
8	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》	94,410,472	99.13	827,800	0.87	0	0.00
10	《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》	92,586,639	97.22	2,651,633	2.78	0	0.00
12	《关于公司为下属子公司常熟宏盛及冠城瑞闽提供担保的议案》	94,136,172	98.84	1,102,100	1.16	0	0.00
13	《关于公司为下属控股公司邵武创鑫提供担保的议案》	92,541,839	97.17	2,696,433	2.83	0	0.00

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。上述议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料》。

上述议案 11 为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

律师：齐伟、陈伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关

规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书；

冠城大通股份有限公司

2020年4月24日