

雅戈尔集团股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,298,650,683
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（%）	45.8444

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，董事许奇刚、董事兼副总经理邵洪峰因个人原因未出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人吴幼光、副总经理章凯栋列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	2,296,794,769	99.9192	1,209,426	0.0526	646,488	0.0282

2、议案名称：公司 2019 年度财务报告

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	296,812,769	99.9200	1,074,596	0.0467	763,318	0.0333

3、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	2,296,782,769	99.9187	1,104,596	0.0480	763,318	0.0333

4、议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案

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	2,294,680,457	99.8272	3,970,226	0.1728	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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	2,296,805,369	99.9197	1,081,996	0.0470	763,318	0.0333

6、议案名称：关于续聘 2020 年度财务报告审计机构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	2,296,805,369	99.9197	1,444,420	0.0628	400,894	0.0175

7、议案名称：关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案

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	2,288,597,320	99.5626	9,434,081	0.4104	619,282	0.0270

8、议案名称：关于授权经营管理层处置金融资产的议案

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	2,280,523,374	99.2113	17,508,027	0.7616	619,282	0.0271

9、议案名称：关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

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	2,296,948,805	99.9259	1,445,020	0.0628	256,858	0.0113

10、议案名称：关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案

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	2,280,824,318	99.2244	17,207,083	0.7485	619,282	0.0271

13、议案名称：关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案

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	2,296,745,865	99.9171	1,643,960	0.0715	260,858	0.0114

15、议案名称：关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案

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	2,296,598,125	99.9107	1,791,700	0.0779	260,858	0.0114

16、议案名称：关于修订《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	2,296,908,805	99.9242	1,111,556	0.0483	630,322	0.0275

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举李如成先生为公司第十届董事会董事	2,294,350,472	99.8129	是
11.02	选举李寒穷女士为公司第十届董事会董事	2,294,054,790	99.8000	是
11.03	选举胡纲高先生为公司第十届董事会董事	2,293,823,688	99.7900	是
11.04	选举邵洪峰先生为公司第十届董事会董事	2,293,828,087	99.7901	是
11.05	选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事	2,293,808,689	99.7893	是
11.06	选举杨珂先生为公司第十届董事会董事	2,293,875,355	99.7922	是

12、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举杨百寅先生为公司第十届董事会独立董事	2,294,372,631	99.8138	是
12.02	选举吕长江先生为公司第十届董事会独立董事	2,294,348,146	99.8128	是
12.03	选举宋向前先生为公司第十届董事会独立董事	2,294,381,483	99.8142	是

14、关于监事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举李如祥先生为公司第十届监事会监事	2,296,754,720	99.9175	是
14.02	选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事	2,291,444,713	99.6865	是
14.03	选举俞敏霞女士为公司第十届监事会监事	2,291,778,045	99.7010	是

(三) 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2019年度利润分配的议案	28,763,720	87.8712	3,970,226	12.1288	0	0.0000
6	关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	30,888,632	94.3626	1,444,420	4.4126	400,894	1.2248
7	关于预计2020年度关联银行业务额度的议案	22,680,583	69.2876	9,434,081	28.8204	619,282	1.8920
11.01	选举李如成先生为公司第十届董事会董事	28,433,735	86.8631				
11.02	选举李寒穷女士为公司第十届董事会董事	28,138,053	85.9598				
11.03	选举胡纲高先生为公司第十届董事会董事	27,906,951	85.2538				
11.04	选举邵洪峰先生为公司第十届董事会董事	27,911,350	85.2672				
11.05	选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事	27,891,952	85.2080				
11.06	选举杨珂先生为公司第十届董事会董事	27,958,618	85.4116				
12.01	选举杨百寅先生为公司第十届董事会独立董事	28,455,894	86.9308				
12.02	选举吕长江先生为公司第十届董事会独立董事	28,431,409	86.8560				
12.03	选举宋向前先生为公司第十届董事会独立董事	28,464,746	86.9578				
13	关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案	30,829,128	94.1809	1,643,960	5.0221	260,858	0.7970
14.01	选举李如祥先生为公司第十届监事会监事	30,837,983	94.2079				
14.02	选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事	25,527,976	77.9862				
14.03	选举俞敏霞女士为公司第十届监事会监事	25,861,308	79.0045				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项、第 8 项、第 16 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、刘燕妮

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、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

雅戈尔集团股份有限公司

2020 年 5 月 21 日