

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2020-024

山东新华锦国际股份有限公司

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：有
- 特别说明：根据 2019 年年度股东大会表决结果，第 8 项议案《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》未获得通过。为满足公司日常经营需要，本议案将在年度内重新提交股东大会审议。

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：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,932,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.7810

(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。

公司 2019 年年度股东大会的会议通知已于 2020 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、召开符合《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 7 人，出席 6 人，独立董事蒋琪因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

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	190,699,561	99.8778	233,200	0.1222	0	0.0000

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	190,699,561	99.8778	233,200	0.1222	0	0.0000

3、 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	190,699,561	99.8778	233,200	0.1222	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2019 年年度报告和摘要

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	190,699,561	99.8778	233,200	0.1222	0	0.0000

5、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	190,699,561	99.8778	233,200	0.1222	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	190,699,561	99.8778	193,200	0.1011	40,000	0.0211

7、议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	190,699,561	99.8778	233,200	0.1222	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：不通过

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	60,300	20.5451	233,200	79.4549	0	0.0000

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	190,699,561	99.8778	143,200	0.0750	90,000	0.0472

10、议案名称：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	190,699,561	99.8778	233,200	0.1222	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	60,300	20.5451	233,200	79.4549	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	60,300	20.5451	193,200	65.8262	40,000	13.6286
7	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	60,300	20.5451	233,200	79.4549	0	0.0000
8	关于 2019 年度日常关联交易	60,300	20.5451	233,200	79.4549	0	0.0000

	执行情况 及2020年度日常 关联交易预计 情况的议案						
9	关于为子公司 提供担保的议 案	60,300	20.5451	143,200	48.7905	90,000	30.6644
10	关于利用闲置 自有资金进行 委托理财的议 案	60,300	20.5451	233,200	79.4549	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8为涉及关联交易的议案，与股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航存在关联关系，其所持表决股份数量分别为185,532,352股、5,043,109股和63,800股，上述关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李明阳、唐逸文

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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

山东新华锦国际股份有限公司
2020年5月21日