**证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2019-016**

**江苏恒顺醋业股份有限公司**

**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

# 会议召开和出席情况

## 股东大会召开的时间：2019年5月8日

## 股东大会召开的地点：公司会议室

## 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 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 355,745,176 |
| 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（%） | 45.4011 |

## 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。

本次股东大会由董事会召集，董事长张玉宏先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议是合法有效的。

## 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9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

# 议案审议情况

## 非累积投票议案

### 议案名称：公司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 | 355,700,376 | 99.9874 | 43,900 | 0.0123 | 900 | 0.0003 |

### 议案名称：公司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 | 355,700,376 | 99.9874 | 43,900 | 0.0123 | 900 | 0.0003 |

### 议案名称：公司2018年年度报告和年度报告摘要

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 | 355,700,376 | 99.9874 | 43,900 | 0.0123 | 900 | 0.0003 |

### 议案名称：公司2018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 | 355,700,376 | 99.9874 | 43,900 | 0.0123 | 900 | 0.0003 |

### 议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案

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 | 355,695,786 | 99.9861 | 48,490 | 0.0136 | 900 | 0.0003 |

### 议案名称：公司独立董事2018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 | 355,700,376 | 99.9874 | 43,900 | 0.0123 | 900 | 0.0003 |

### 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易的议案

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 | 6,000,122 | 99.2276 | 44,000 | 0.7276 | 2,700 | 0.0448 |

### 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

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 | 355,700,376 | 99.9874 | 43,900 | 0.0123 | 900 | 0.0003 |

### 议案名称：关于公司2019年度以自有闲置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 | 355,698,086 | 99.9867 | 44,390 | 0.0124 | 2,700 | 0.0009 |

### 议案名称：关于修改<<公司章程>>部分条款的议案

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 | 355,699,986 | 99.9872 | 43,900 | 0.0123 | 1,290 | 0.0005 |

本议案获得通过后，授权公司经营管理层办理对章程同步修订和工商变更登记等相关事项。

### 议案名称：关于修订<<公司董事会议事规则>>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 | 354,708,716 | 99.7086 | 1,035,170 | 0.2909 | 1,290 | 0.0005 |

## 现金分红分段表决情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 349,698,354 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,997,432 | 99.1832 | 48,490 | 0.8019 | 900 | 0.0149 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,769,020 | 98.2475 | 48,490 | 1.7204 | 900 | 0.0321 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,228,412 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

## 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 | 关于公司2018年度利润分配方案的议案 | 5,997,432 | 99.1832 | 48,490 | 0.8019 | 900 | 0.0149 |
| 7 | 关于公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易的议案 | 6,000,122 | 99.2276 | 44,000 | 0.7276 | 2,700 | 0.0448 |

## 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东江苏恒顺集团有限公司持有公司349,698,354股无限售流通股，回避了第7项《关于公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易的议案》的表决。该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

# 律师见证情况

## 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮、蒋成

## 律师鉴证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

# 备查文件目录

## 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；

## 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

## 本所要求的其他文件。

江苏恒顺醋业股份有限公司

2019年5月9日