

## 江苏三房巷实业股份有限公司 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

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

(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                    | 19          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 448,321,643 |
| 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（%） | 56.2339     |

(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 2018 年年度股东大会由董事会提议召开，会议由董事长卞惠良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 6 人，出席 5 人，独立董事陶惠平先生因工作原因未能出席本次会议，候选独立董事 1 人，候选非独立董事 1 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，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  | 448,184,343 | 99.9694 | 137,300 | 0.0306 | 0  | 0.0000 |

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  | 448,184,343 | 99.9694 | 137,300 | 0.0306 | 0  | 0.0000 |

3、 议案名称：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  | 448,184,343 | 99.9694 | 137,300 | 0.0306 | 0  | 0.0000 |

4、 议案名称：2018 年度利润分配方案

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  | 448,184,343 | 99.9694 | 137,300 | 0.0306 | 0  | 0.0000 |

5、 议案名称：2018 年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   | 448,184,343 | 99.9694 | 137,300 | 0.0306 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和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   | 448,184,343 | 99.9694 | 137,300 | 0.0306 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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   | 11,954,440 | 98.8645 | 137,300 | 1.1355 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于签订日常关联交易协议暨2019年度日常关联交易议案

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   | 11,954,440 | 98.8645 | 137,300 | 1.1355 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于选举独立董事的议案

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 | 448,184,343 | 99.9694 | 137,300 | 0.0306 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

10、议案名称：关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

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  | 448,184,343 | 99.9694 | 137,300 | 0.0306 | 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 (%) |
| 4    | 2018 年度利润分配方案   | 46,954,443 | 99.7084 | 137,300 | 0.2916 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 46,954,443 | 99.7084 | 137,300 | 0.2916 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案                      | 11,954,440 | 98.8645 | 137,300 | 1.1355 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 关于签订日常关联交易协议暨 2019 年度日常关联交易议案                         | 11,954,440 | 98.8645 | 137,300 | 1.1355 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 关于选举独立董事的议案   | 46,954,443 | 99.7084 | 137,300 | 0.2916 | 0  | 0.0000 |
| 10   | 关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案                            | 46,954,443 | 99.7084 | 137,300 | 0.2916 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 8 涉及关联交易，关联股东三房巷集团有限公司、江苏海伦石化有限公司分别持有本公司 401,229,900 股、35,000,003 股，对该议案回避表决。

### **三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：潘岩平、闫继业

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》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。本次股东大会形成的决议合法、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。

江苏三房巷实业股份有限公司

2019 年 5 月 16 日