

正源控股股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会决议的补充公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开了 2018 年年度股东大会，并于 2019 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-029）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定和要求，现将“现金分红分段表决情况”和“公司持股 5%以下股东对相关议案的表决情况”补充披露如下：

一、 现金分红分段表决情况

议案 6：《正源控股股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

| | 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 | 389,368,963 | 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 | 321,700 | 10.8855 | 2,633,600 | 89.1145 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 321,700 | 30.5073 | 732,800 | 69.4927 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 389,368,963 | 99.5142 | 1,900,800 | 0.4858 | 0 | 0.0000 |

二、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----|------|----|--------|----|--------|----|----|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票 | 比例 |

| 序号 | | | | | | 数 | (%) |
|----|---|---------|---------|-----------|---------|---|--------|
| 1 | 《正源控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》 | 371,700 | 12.5774 | 2,583,600 | 87.4226 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《正源控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 | 371,700 | 12.5774 | 2,583,600 | 87.4226 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《正源控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告》 | 864,900 | 29.2661 | 2,090,400 | 70.7339 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《正源控股股份有限公司 2019 年度财务预算报告》 | 864,900 | 29.2661 | 2,090,400 | 70.7339 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《正源控股股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》 | 371,700 | 12.5774 | 2,583,600 | 87.4226 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《正源控股股份有限公司 2018 年度利润分配预案》 | 321,700 | 10.8855 | 2,633,600 | 89.1145 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 | 371,700 | 12.5774 | 2,583,600 | 87.4226 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 864,900 | 29.2661 | 2,090,400 | 70.7339 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《正源控股股份有限公司关于选举监事的议案》 | 228,202 | 7.7218 | | | | |

除了补充上述内容外，公司于 2019 年 5 月 21 日披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-029）其他内容不变。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 22 日