

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2019-015 号

华纺股份有限公司 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 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(滨州市东海一路 118 号华纺股份工业园院内)
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,348,798
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（%）	24.45

- (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。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持，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 9 人，出席 8 人，周永刚董事因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，吴湛监事、王国栋监事因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2018 年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,994,635	91.9327	566,100	0.4410	9,788,063	7.6263

2、议案名称：监事会 2018 年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,994,635	91.9327	566,100	0.4410	9,788,063	7.6263

3、议案名称：公司 2018 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,944,635	91.8938	616,100	0.4800	9,788,063	7.6262

4、议案名称：关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,190,910	66.1020	566,100	1.8533	9,788,063	32.0447

5、议案名称：关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,994,635	91.9327	566,100	0.4410	9,788,063	7.6263

6、议案名称：公司 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	117,994,635	91.9327	566,100	0.4410	9,788,063	7.6263

7、议案名称：关于聘任 2019 年度财务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	117,994,635	91.9327	566,100	0.4410	9,788,063	7.6263

8、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	117,994,635	91.9327	566,100	0.4410	9,788,063	7.6263

9、议案名称：关于修订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	117,994,635	91.9327	566,100	0.4410	9,788,063	7.6263

〔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
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案	20,190,910	66.1020	566,100	1.8533	9,788,063	32.0447
5	关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案	43,161,351	80.6520	566,100	1.0578	9,788,063	18.2902

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案4涉及关联交易，应回避表决股东为滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司。滨州市国有资产经营有限公司为公司持股14.26%的股东，持有表决权股份数量为64,681,000股；山东滨州印染集团有限责任公司为公司持股4.38%的股东，持有表决权股份数量为22,970,441股；公司监事会主席刘莲菲在山东滨州印染集团有限责任公司兼任副董事长、总经理，在滨州市国有资产经营有限公司兼任董事；在会议对上述议案表决时该两股东回避表决。

2、议案8为特别决议议案，由出席本次会议的有效表决权的三分之二表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：刘思

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律及《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定；出席本次会议人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。公司2018年年度股东大会通过的决议合法、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；
- 3、本所要求的其他文件。

华纺股份有限公司

2019 年 6 月 7 日