

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2019-045

江苏鹿港文化股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,483,692
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（%）	35.8995

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长钱文龙先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2018 年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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2018 年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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年年度财务决算报告

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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年年度利润分配预案

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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019

年度审计机构及 2018 年度审计报酬的议案

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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

7、 议案名称：关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年内部控制审计机构及 2018 年内部控制审计报酬的议案

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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

8、 议案名称：公司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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

9、 议案名称：关于变更注册资本并修订《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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

10、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案

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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

11、 议案名称：关于为控股孙公司提供差额补足的公告

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	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	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 (%)
1	公司 2018 年年度报告全文及摘要	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
2	公司 2018 年年度董事会工作报告	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
3	公司 2018 年年度监事会工作报告	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
4	公司 2018 年年度财务决算报告	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
5	公司 2018 年年度利润分配预案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构及 2018 年度审计报酬的议案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000

7	关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构及2018年内部控制审计报酬的议案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
8	公司关于为子公司提供担保的议案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
9	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
10	关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
11	关于为控股孙公司提供差额补足的公告	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案九为特别决议议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：刘洪羽、武嘉欣

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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。

江苏鹿港文化股份有限公司
2019年6月21日