

证券代码：600179

证券简称：ST 安通

公告编号：2019-046

## 安通控股股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	884,930,847
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（%）	59.5119

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投

票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭东圣先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (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 7 人，出席 4 人，董事崔建霖、郭文圣、包季鸣因事请假，分别委托董事王经文、郭东圣和赵雪媛代为在股东大会会议记录和会议决议上签字；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书空缺期间由公司董事长郭东圣代为行使职责；公司高管孙永富因公出差未能出席参加，公司其他全体高管均亲自列席了本次会议。

## 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	884,899,947	99.9965	30,900	0.0035	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	884,899,947	99.9965	30,900	0.0035	0	0.0000

3、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	884,899,947	99.9965	30,900	0.0035	0	0.0000

4、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	884,899,947	99.9965	30,900	0.0035	0	0.0000

5、议案名称：《2018 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	884,899,947	99.9965	30,900	0.0035	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

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	884,899,947	99.9965	30,900	0.0035	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

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	77,073,222	99.9599	30,900	0.0401	0	0.0000

8、议案名称：《关于拟定公司董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案》

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	884,899,947	99.9965	30,900	0.0035	0	0.0000

9、议案名称：《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

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	884,899,947	99.9965	30,900	0.0035	0	0.0000

(二) 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	884,826,725	100	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	73,222	70.3232	30,900	29.6768	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	73,222	70.3232	30,900	29.6768	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	884,826,725	100	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《2018 年度利润分配预案》	73,222	70.3232	30,900	29.6768	0	0.0000
6	《关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的议案》	73,222	70.3232	30,900	29.6768	0	0.0000
7	《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	73,222	70.3232	30,900	29.6768	0	0.0000
8	《关于拟定公司董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案》	73,222	70.3232	30,900	29.6768	0	0.0000
9	《关于对全资子公司增加担保额度的议案》	73,222	70.3232	30,900	29.6768	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，上述议案均获得通过。其中，由于议案 7《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，因此关联股东郭东泽先生和郭东圣先生对议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：吴怡雯 吴圣民

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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。

安通控股股份有限公司  
2019 年 6 月 29 日