

证券代码：600321

证券简称：ST 正源

公告编号：2019-055

正源控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区广都大道一段二号成都厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,400,584
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（%）	0.66

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 4 人，公司董事富彦斌、张伟娟、薛雷、蔡洪滨、郭海兰因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事长惠盛林、监事许冬梅和成晋因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书兼财务总监刘婧出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于全资子公司瀑源建设与控股股东下属子公司南京林庄签订工程施工合同补充协议的关联交易议案》

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	7,286,984	98.4649	113,600	1.5351	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于全资子公司瀑源建设与控股股东下属子公司南京凯隆签订工程施工合同补充协议的关联交易议案》

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	7,286,984	98.4649	113,600	1.5351	0	0.0000

3、议案名称：《关于子公司瀑源建设与控股股东子公司大连海汇签订建设工程施工合同的关联交易议案》

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	7,286,984	98.4649	113,600	1.5351	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	《关于全资子公司瀑源建设与控股股东下属子公司南京林庄签订工程施工合同补充协议的关联交易议案》	7,286,984	98.4649	113,600	1.5351	0	0.0000
2	《关于全资子公司瀑源建设与控股股东下属子公司南京凯隆签订工程施工合同补充协议的关联交	7,286,984	98.4649	113,600	1.5351	0	0.0000

	易议案》						
3	《关于子公司潏源建设与控股股东子公司大连海汇签订建设工程施工合同的关联交易议案》	7,286,984	98.4649	113,600	1.5351	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会不涉及逐项表决的议案；
- 2、 本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；
- 3、 公司控股股东正源房地产开发有限公司持有公司股票 373,367,163 股，其对本次股东大会审议的三项议案进行了回避表决；
- 4、 公司控股股东的全资子公司海南福瑞源健康管理有限公司持有公司股票 11,234,900 股，其对本次股东大会审议的三项议案进行了回避表决；
- 5、 公司控股股东的全资子公司海南正源幸福健康投资有限公司持有公司股票 4,766,900 股，其对本次股东大会审议的三项议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所

律师：唐坤、陈骁夫

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

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。

正源控股股份有限公司

2019年9月17日