

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2019-018

债券代码：112219

债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2019年4月10日（星期三）下午14：30；网络投票时间：2019年4月9日下午15：00—2019年4月10日下午15：00，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月10日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月9日下午15：00—2019年4月10日下午15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司第八届董事会董事长徐平先生

6、股权登记日：2019年4月2日

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代理人共 14 人，代表公司股份 533,967,300 股，占公司有表决权股份总数的 63.2834%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 533,966,200 股，占公司有表决权股份总数的 63.2833%；参加网络投票的股东 1 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总股份的 0.0001%。无股东委托独立董事投票情况。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份818,201股，占上市公司总股份的0.0970%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份817,101股，占上市公司总股份的0.0968%。通过网络投票的股东1人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0001%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、赵琳梓女士出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：

（一）审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

1、总表决情况：

同意 533,967,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：

同意 818,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、表决结果：该议案获得通过。

（二）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；

1、总表决情况：

同意 533,967,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：

同意 818,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、表决结果：该议案获得通过。

（三）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；

1、总表决情况：

同意 533,967,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：

同意 818,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、表决结果：该议案获得通过。

（四）审议《公司 2018 年度利润分配议案》；

1、总表决情况：

同意 533,967,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：

同意 818,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通

过，该议案获得通过。

(五) 审议《关于公司监事会主席 2018 年度薪酬的议案》;

1、总表决情况:

同意 533,967,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意 818,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、表决结果：该议案获得通过。

(六) 审议《公司 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》;

1、总表决情况:

同意 533,967,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意 818,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、表决结果：该议案获得通过。

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计和内控审计单位的议案》。

1、总表决情况:

同意 533,967,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：

同意 818,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

2、律师姓名：闫刚、赵琳梓

3、结论性意见：重庆渝开发股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。

五、备查文件

1、2018 年年度股东大会决议和会议记录；

2、北京大成（重庆）律师事务所律师意见书。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日