

## 藏格控股股份有限公司

### 2018年度股东大会决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1、现场会议时间：2019年6月26日（星期三）10：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月26日9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00期间的任意时间。

3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：副董事长曹邦俊

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 57 人，共计持有公司有表决权股份 1,378,841,849 股，占公司股份总数的 69.1572%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 12 人，共计持有公司有表决权股份 1,363,478,381 股，占公司股份总数的 68.3866%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 45 人，共计持有公司有表决权股份数 15,363,468 股，占公司股份总数的 0.7706%。

出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权 5%以上（含有表决权 5%）的股东之外的股东，下同）共计 55 人，代表公司有表决权股份数 132,720,990 股，占公司股份总数的 6.6568%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

### 三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：

#### 1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案

##### 总表决情况：

同意 1,378,066,249 股，占出席会议股东所有表决权份的 99.9437%；反对 541,100 股，占出席会议股东所有表决权份的 0.0392%；弃权 234,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权份的 0.0170%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 131,945,390 股，占出席会议中小股东所有表决权份的 99.4156%；反对 541,100 股，占出席会议中小股东所有表决权份的 0.4077%；弃权 234,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权份的 0.1767%。

表决结果：通过。

#### 2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

##### 总表决情况：

同意 1,378,066,249 股，占出席会议股东所有表决权份的 99.9437%；反对 541,100 股，占出席会议股东所有表决权份的 0.0392%；弃权 234,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权份的 0.0170%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 131,945,390 股，占出席会议中小股东所有表决权份的 99.4156%；反对 541,100 股，占出席会议中小股东所有表决权份的 0.4077%；弃权 234,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权份的 0.1767%。

表决结果：通过。

#### 3、关于《2018年度报告全文及其摘要》的议案

##### 总表决情况：

同意 1,376,669,133 股，占出席会议股东所有表决权份的 99.8424%；反对 1,911,116 股，占出席会议股东所有表决权份的 0.1386%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权份的 0.0190%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 130,548,274 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 98.3629%；反对 1,911,116 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 1.4400%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.1971%。

**表决结果：通过。**

#### **4、关于《2018 年度利润分配方案》的议案**

**总表决情况：**

同意 1,378,056,749 股，占出席会议股东所有表决权股份的 99.9431%；反对 575,400 股，占出席会议股东所有表决权股份的 0.0417%；弃权 209,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权股份的 0.0152%。

**中小股东总表决情况：**

同意 131,935,890 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 99.4085%；反对 575,400 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.4335%；弃权 209,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.1580%。

**表决结果：通过。**

#### **5、关于《公司 2018 年度盈利预测实现情况说明》的议案**

**总表决情况：**

同意 1,377,898,749 股，占出席会议股东所有表决权股份的 99.9316%；反对 551,500 股，占出席会议股东所有表决权股份的 0.0400%；弃权 391,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权股份的 0.0284%。

**中小股东总表决情况：**

同意 131,777,890 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 99.2894%；反对 551,500 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.4155%；弃权 391,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.2951%。

**表决结果：通过。**

#### **6、关于《2018 年度财务决算方案》的议案**

**总表决情况：**

同意 1,376,558,633 股，占出席会议股东所有表决权股份的 99.8344%；反对 1,891,616 股，占出席会议股东所有表决权股份的 0.1372%；弃权 391,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权股份的 0.0284%。

**中小股东总表决情况：**

同意 130,437,774 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 98.2797%；反对 1,891,616 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 1.4253%；弃权 391,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.2951%。

**表决结果：通过。**

#### **7、关于《2019 年度财务预算方案》的议案**

**总表决情况：**

同意 1,378,161,249 股，占出席会议股东所有表决权股份的 99.9506%；反对 419,000 股，占出席会议股东所有表决权股份的 0.0304%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权股份的 0.0190%。

**中小股东总表决情况：**

同意 132,040,390 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 99.4872%；反对 419,000 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.3157%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.1971%。

**表决结果：通过。**

#### **8、关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案**

**总表决情况：**

同意 1,378,077,549 股，占出席会议股东所有表决权股份的 99.9446%；反对 509,000 股，占出席会议股东所有表决权股份的 0.0369%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权股份的 0.0185%。

**中小股东总表决情况：**

同意 131,956,690 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 99.4241%；反对 509,000 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.3835%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.1924%。

**表决结果：通过。**

#### **9、关于《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案**

**总表决情况：**

同意 1,377,993,449 股，占出席会议股东所有表决权股份的 99.9385%；反对 593,100 股，占出席会议股东所有表决权股份的 0.0430%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权股份的 0.0185%。

**中小股东总表决情况：**

同意 131,872,590 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 99.3608%；反对 593,100 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.4469%；弃权 255,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.1924%。

**表决结果：通过。**

**10、关于《2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计》的议案；**

**总表决情况：**

同意 131,972,890 股，占出席会议股东所有表决权股份的 99.4363%；反对 486,500 股，占出席会议股东所有表决权股份的 0.3666%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权股份的 0.1971%。

**中小股东总表决情况：**

同意 131,972,890 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 99.4363%；反对 486,500 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.3666%；弃权 261,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.1971%。

本议案涉及控股股东及一致行动人，关联股东回避表决。

**表决结果：通过。**

**11、关于《续聘会计师事务所》的议案**

**总表决情况：**

同意 1,378,304,549 股，占出席会议股东所有表决权股份的 99.9610%；反对 425,300 股，占出席会议股东所有表决权股份的 0.0308%；弃权 112,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议股东所有表决权股份的 0.0081%。

**中小股东总表决情况：**

同意 132,183,690 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 99.5952%；反对 425,300 股，占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.3204%；弃权 112,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议中小股东所有表决权股份的 0.0844%。

**表决结果：通过。**

**12、关于《控股股东以资抵债暨关联交易》的议案**

**总表决情况：**

同意 131,794,890 股，占出席会议股东所有表决权份的 99.3022%；反对 916,900 股，占出席会议股东所有表决权份的 0.6908%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所有表决权份的 0.0069%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 131,794,890 股，占出席会议中小股东所有表决权份的 99.3022%；反对 916,900 股，占出席会议中小股东所有表决权份的 0.6908%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所有表决权份的 0.0069%。

本议案涉及控股股东及一致行动人，关联股东回避表决。

**表决结果：通过。**

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：冯泽伟 匡彦军

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

#### **五、备查文件**

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019年6月26日