

京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、会议召集情况

京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日通过中国证监会指定媒体发出《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14:00；

(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2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事班均先生。

6、股权登记日：2020年5月14日。

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

四、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共35人、代表股份数388,813,210股、占公司有效表决权股份总数的50.8846%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）16人，代表股份数321,820,602股，占公司有效表决权股份总数的42.1172%；参与网络投票的股东（代理人）共有19人，代表股份数66,992,608股，占公司有效表决权股份总数的8.7674%。

公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。

五、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：

1、审议《公司2019年年度报告（含财务报告）及其摘要》

（1）表决情况：

同意388,504,010股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9205%；反对239,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%；弃权70,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0180%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意21,522,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5837%；反对239,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0957%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3206%。

（2）表决结果：通过。

2、审议《2019年度董事会工作报告》

（1）表决情况：

同意386,504,010股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4061%；反对239,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的 0.0615%；弃权 2,070,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5324%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 19,522,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%；反对 239,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0957%；弃权 2,070,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果：通过。

3、审议《2019 年度监事会工作报告》

(1) 表决情况：

同意 386,504,010 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4061%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 2,070,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5324%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 19,522,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%；反对 239,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0957%；弃权 2,070,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果：通过。

4、审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

(1) 表决情况：

同意 386,504,010 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4061%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 2,070,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5324%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 19,522,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%；反对 239,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0957%；弃权 2,070,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果：通过。

5、审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司转型项目投入、新业务培育。

(1) 表决情况：

同意 339,643,781 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 87.3540%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 48,930,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 12.5845%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 19,522,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%；反对 239,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0957%；弃权 2,070,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果：通过。

6、审议《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

(1) 表决情况：

同意 385,854,010 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2389%；反对 889,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2287%；弃权 2,070,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5324%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 18,872,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.4451%；反对 889,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0731%；弃权 2,070,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果：通过。

7、审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

审议本项议案时，关联股东京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司及其一致行动人回避表决（关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股东及其一致行动人构成关联方，京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量 289,736,131 股，建水泰融企业管理有限公司持有表决权股份数量 30,385,642 股。

(1) 表决情况:

同意 66,382,237 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.6383%; 反对 309,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4501%; 弃权 2,000,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.9116%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况: 同意 19,522,008 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%; 反对 309,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4163%; 弃权 2,000,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1612%。

(2) 表决结果: 通过。

8、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

审议本项议案时, 关联股东京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 上述股东及其一致行动人构成关联方, 京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量 289,736,131 股, 建水泰融企业管理有限公司持有表决权股份数量 30,385,642 股。

(1) 表决情况:

同意 66,382,237 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.6383%; 反对 239,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3482%; 弃权 2,070,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.0135%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况: 同意 19,522,008 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%; 反对 239,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0957%; 弃权 2,070,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果: 通过。

9、审议《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》

审议本项议案时, 关联股东京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为公司董事长、实际控制人田汉

先生的控股公司)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股东及其一致行动人构成关联方，京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量 289,736,131 股，建水泰融企业管理有限公司持有表决权股份数量 30,385,642 股。

(1) 表决情况：

同意 66,382,237 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.6383%；反对 309,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4501%；弃权 2,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.9116%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 19,522,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%；反对 309,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4163%；弃权 2,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1612%。

(2) 表决结果：通过。

10、审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

(1) 表决情况：

同意 339,643,781 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 87.3540%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 48,930,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 12.5845%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 19,522,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%；反对 239,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0957%；弃权 2,070,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果：通过。

11、审议《关于支付 2019 年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及 2020 年度薪酬计划的议案》

(1) 表决情况：

同意 339,647,481 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 87.3549%；反对 235,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的 0.0606%；弃权 48,930,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 12.5845%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 19,525,708 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4394%；反对 235,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0787%；弃权 2,070,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果：通过。

12、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

(1) 表决情况：

同意 339,643,781 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 87.3540%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 48,930,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 12.5845%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 19,522,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%；反对 239,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0957%；弃权 2,070,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果：通过。

13、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

(1) 表决情况：

同意 338,993,781 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 87.1868%；反对 889,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2287%；弃权 48,930,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 12.5845%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 18,872,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.4451%；反对 889,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0731%；弃权 2,070,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果：通过。

14、审议《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供

互保额度的议案》

(1) 表决情况:

同意 339,647,481 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 87.3549%; 反对 235,500 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0606%; 弃权 48,930,229 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 12.5845%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况: 同意 19,525,708 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4394%; 反对 235,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0787%; 弃权 2,070,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果: 同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上, 表决通过。

15、审议《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

(1) 表决情况:

同意 339,643,781 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 87.3540%; 反对 309,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0795%; 弃权 48,860,229 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 12.5665%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况: 同意 19,522,008 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%; 反对 309,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4163%; 弃权 2,000,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1612%。

(2) 表决结果: 同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上, 表决通过。

16、审议《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案》

(1) 表决情况:

同意 339,647,481 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 87.3549%; 反对 235,500 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0606%; 弃权 48,930,229 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的 12.5845%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 19,525,708 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4394%；反对 235,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0787%；弃权 2,070,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4818%。

(2) 表决结果：通过。

17、审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

审议本项议案时，关联股东京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司及其一致行动人回避表决（关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股东及其一致行动人构成关联方，京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量 289,736,131 股，建水泰融企业管理有限公司持有表决权股份数量 30,385,642 股。

(1) 表决情况：

同意 66,382,237 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.6383%；反对 309,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4501%；弃权 2,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.9116%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意 19,522,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4225%；反对 309,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4163%；弃权 2,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1612%。

(2) 表决结果：通过。

独立董事熊新华先生、胡天龙先生、杜杰先生在本次年度股东大会上提交了述职报告。独立董事述职报告全文于 2020 年 4 月 30 日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、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：贾琛律师、翁禾倩律师。

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于本公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日