

# 金田实业（集团）股份有限公司

## 2018 年年度股东大会决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日 14:30。

网络投票时间：2019 年 6 月 26 日 15:00 至 6 月 28 日 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B 栋九层集团会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事局。

5、会议主持人：公司董事刘志平。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次会议股东（含代理人）共 5 名，代表公司有表决权的股份数为 97,592,216 股，占公司股份总数的 24.39%。其中出席会议的 A 股股东（代理人）3 名，代表有表决权的股份数为 75,283,926 股，占公司股份总数的 18.81%，出席会议的 B 股股东（代理人）2 名，代表有表决权的股份数为 22,308,290 股，占公司股份总数的 5.57%。网络出席本次股东大会的股东代表股份为 977,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.24%；现场及网络合计出席本次股东大会的股东代表股份为 98,570,166 股，占公司有表决权股份总数的 24.63%，其中 A 股 75,348,942 股，B 股 23,221,224 股。

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员出席或

列席本次会议。

## 二、会议表决情况

### (一) 审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反 对 （股）	反对比例	弃 权 （股）	弃权比例
参与表决的 股东	98,570,166	98,566,166	99.9959 %	4000	0.00%	0	0.00%
参与表决的 A股股东	75,348,942	75,344,942	99.9947 %	4000	0.01%	0	0.00%
参与表决的 B股股东	23,221,224	23,221,224	100.000 0%	0	0.00%	0	0.00%

### (二) 审议通过《关于审议公司 2018 年度董事局工作报告的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反 对 （股）	反对比例	弃 权 （股）	弃权比例
参与表决的 股东	98,570,166	98,566,166	99.9959 %	4000	0.00%	0	0.00%
参与表决的 A股股东	75,348,942	75,344,942	99.9947 %	4000	0.01%	0	0.00%
参与表决的 B股股东	23,221,224	23,221,224	100.000 0%	0	0.00%	0	0.00%

### (三) 审议通过《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反 对 （股）	反对比例	弃 权 （股）	弃权比例
参与表决的 股东	98,570,166	98,566,166	99.9959 %	4000	0.00%	0	0.00%
参与表决的 A股股东	75,348,942	75,344,942	99.9947 %	4000	0.01%	0	0.00%
参与表决的 B股股东	23,221,224	23,221,224	100.000 0%	0	0.00%	0	0.00%

### (四) 审议通过《关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反 对 （股）	反对比例	弃 权 （股）	弃权比例
参与表决的 股东	98,570,166	98,566,166	99.9959 %	4000	0.00%	0	0.00%
参与表决的 A股股东	75,348,942	75,344,942	99.9947 %	4000	0.01%	0	0.00%
参与表决的 B股股东	23,221,224	23,221,224	100.000 0%	0	0.00%	0	0.00%

### (五) 审议通过《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反 对 （股）	反对比例	弃 权 （股）	弃权比例
参与表决的 股东	98,570,166	98,566,166	99.9959 %	4000	0.00%	0	0.00%
参与表决的 A股股东	75,348,942	75,344,942	99.9947 %	4000	0.01%	0	0.00%
参与表决的 B股股东	23,221,224	23,221,224	100.000 0%	0	0.00%	0	0.00%

（六）审议通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反 对 （股）	反对比例	弃 权 （股）	弃权比例
参与表决的 股东	98,570,166	98,566,166	99.9959 %	4000	0.00%	0	0.00%
参与表决的 A股股东	75,348,942	75,344,942	99.9947 %	4000	0.01%	0	0.00%
参与表决的 B股股东	23,221,224	23,221,224	100.000 0%	0	0.00%	0	0.00%

（七）审议通过《关于审议修改公司章程的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反 对 （股）	反对比例	弃 权 （股）	弃权比例
参与表决的 股东	98,570,166	98,566,166	99.9959 %	4000	0.00%	0	0.00%
参与表决的 A股股东	75,348,942	75,344,942	99.9947 %	4000	0.01%	0	0.00%
参与表决的 B股股东	23,221,224	23,221,224	100.000 0%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：齐小周律师、黄康律师。
- 3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《金田实业（集团）股份有限公司 2018 年股东大会会议决议》；
- 2、北京市地平线（深圳）律师事务所出具的《关于金田实业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2019年7月2日