

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：东吴证券

珠海金马控股股份有限公司 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：2020 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：张剑波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,892,825 股，占公司表决权股份总数的 9.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司财务总监列席本次股东大会。

二、议案审议情况

1. 审议并通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意股数 27,892,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 审议并通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意股数 27,892,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 审议并通过了《关于 2019 年度报告及摘要的议案》。

表决结果为：同意股数 27,892,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

4. 审议并通过了《关于任命余关键先生为公司独立董事的议案》。

表决结果为：同意股数 27,892,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张学达、王诗漫

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

余关健	独立董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
卓炳华	独立董事	离职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 珠海金马控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
2. 北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于珠海金马控股股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2020年5月20日