

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2019-027
江苏丰山集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案:无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼会议室

(三)出席会议的股东所持有表决权股份的总数(股)

51,995,220

51,995,220

64,941

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长陈晓华先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召

开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事长董伟人,出席2人;其中董事、董事会秘书吴汉存、董事尤劲柏因公出差,委托陈亚峰代

为签署本次股东大会相关文件,独立董事李仲华、陈扬因公出差,委托独立董事邵明路代为签署本次股

东大会相关文件。

2、公司监事任监事人,出席2人;其中公司监事崔曰宝因公出差,委托王晋阳代为签署本次股东大

会相关文件。

3、北京天元律师事务所律师赵燃律师出席会议并见证。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

2.议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

3.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

4.议案名称:关于公司2018年度报告正文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

5.议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 7,140,619 99.9916 0 0.0000 600 0.0085

6.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

7.议案名称:关于公司2019年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

8.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

9.议案名称:关于公司使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

10.议案名称:关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

11.议案名称:关于公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

12.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

13.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

14.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

15.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

16.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

17.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

18.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

19.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

20.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

21.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 51,964,730 99.9988 0 0.0000 600 0.0012

22.议案名称:关于公司拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数