

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600321 证券简称:ST正源 公告编号:2019-029

## 正源控股股份有限公司 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:

●本次会议是否召开决议案:无

●会议召开和出席情况:

(一) 股东大会的召开时间:2019年5月20日

(二) 股东大会召开地点:成都市双流区广都大道一段二号成都大厅

(三)出席股东会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东会议的股东和代理人人数 23

2.出席股东会议的股东所持表决权的股份总数(股) 302,324,263

3.出席股东会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 96.9772

(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召集, 视频会议及现场投票相结合方式召开, 由公司董事长何延龙先生主持, 符合《公司法》及《公司章程》的规定, 法律有效。

1.公司在任董事6人, 出席6人, 公司董事王彦斌、张伟娟、薛雷、蔡洪滨、谢思敏因公务未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事5人, 出席5人, 公司监事王彦斌、程万鹏因公务未能出席本次股东大会;

3.董事会秘书辞职的情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《正源控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》

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 389,740,663 99.9414 2,583,600 0.0586 0 0.0000

2.议案名称:《正源控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》

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 300,101,363 99.4331 2,223,900 0.5669 0 0.0000

3.议案名称:《正源控股股份有限公司2018年度财务决算报告》

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 389,740,663 99.9414 2,583,600 0.0586 0 0.0000

4.议案名称:《正源控股股份有限公司2019年度财务预算报告》

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 300,233,963 99.4671 2,000,400 0.5329 0 0.0000

5.议案名称:《正源控股股份有限公司2018年度报告及其摘要》

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 389,740,663 99.9414 2,583,600 0.0586 0 0.0000

6.议案名称:《正源控股股份有限公司2018年度利润分配预案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

7.议案名称:《关于正源控股股份有限公司2018年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

8.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

9.议案名称:《关于续聘公司会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

10.议案名称:《关于续聘公司会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

11.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

12.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

13.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

14.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

15.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

16.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

17.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

18.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

19.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

20.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

21.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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 300,233,963 99.9414 2,000,400 0.5329 0 0.0000

22.议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过