

九牧王股份有限公司 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。
●本公司没有虚假诉讼案；无
●公司不存在出售资产情况。
●股东大会召开时间：2019年5月20日
●股东大会召开地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室
●出席股东会的普通股股东和表决权数占的优先股股东及其持有股的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数总额(股)
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)
(表决权股数是否含合并子公司)公司对股东投票权的规定的，大会主持情况。

本公司董事、监事和董事会秘书出席或列席情况；会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召开并表决通过了《公司章程》、《公司章程》的规则、会议合法有效。

1. 公司董事任董办人，出席人：
2. 公司的监事任监事，出席人：
(一) 主要事项投票案

1. 议案名称：《2018年度报告》全文及摘要

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

2. 审议事项：2018年度董事会工作报告

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

3. 审议事项：2018年度监事会工作报告

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

4. 审议事项：2018年度财务决算报告

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

5. 审议事项：关于2018年度利润分配的预案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

6. 审议事项：关于董监高2018年度薪酬的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

7. 审议事项：关于选举职工监事的公告

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

8. 审议事项：关于全资子公司提供担保额度的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

9. 审议事项：关于公司2018年度报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

10. 联席保荐机构函件情况

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

11. 联席保荐机构函件情况

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

12. 联席保荐机构函件情况

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

13. 联席保荐机构函件情况

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

14. 联席保荐机构函件情况

审议事项：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	423,481,370	99.9883	2,100	0.0006
			47,600	0.0112

15