

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955 公告编号：2019-033

# 欣龙控股(集团)股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本公司股东大未出现否决提案的情形。

2.本公司股东大未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开情况

4.现场会议召开时间：2019年5月28日下午14:30

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00(含任意时段)。

5.会议召集人：公司董事会。

6.本公司股东大召开的召集人：公司董事会。

7.会议审议的议案情况

8.出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计17人，代表股份96,913,728股，占公司总股本的1.6461%。

9.出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份90,690,691股，占公司总股本的1.5454%。

10.通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四、议程安排

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6936%；反对249,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.3064%。

中小股东表决情况：同意1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的98.1931%；反对47,497股，占出席会议中小股东所持股份的1.8069%；弃权4,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

4.审议通过了《2018年度财务预算报告》。

总表决情况：同意96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6936%；反对292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3065%；弃权4,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于召开股东大会的议案》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章制度文件的决定。

6.本公司股东大召开的召集人：公司董事会。

7.会议出席的出席情况

8.出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计17人，代表股份96,913,728股，占公司总股本的1.6461%。

9.出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份90,690,691股，占公司总股本的1.5454%。

10.通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四、议程安排

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6936%；反对292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3065%；弃权4,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于召开股东大会的议案》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章制度文件的决定。

6.审议通过了《2018年度报告正文及摘要》。

五、会议出席的出席情况

六、出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计17人，代表股份96,913,728股，占公司总股本的1.6461%。

七、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

八、议程安排

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6936%；反对292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3065%；弃权4,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于召开股东大会的议案》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章制度文件的决定。

6.审议通过了《2018年度报告正文及摘要》。

七、会议出席的出席情况

八、出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计17人，代表股份96,913,728股，占公司总股本的1.6461%。

九、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

十、议程安排

十一、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

十二、议程安排

十三、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

十四、议程安排

十五、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

十六、议程安排

十七、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

十八、议程安排

十九、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

二十、议程安排

二十一、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

二十二、议程安排

二十三、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

二十四、议程安排

二十五、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

二十六、议程安排

二十七、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

二十八、议程安排

二十九、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

三十、议程安排

三十一、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

三十二、议程安排

三十三、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

三十四、议程安排

三十五、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

三十六、议程安排

三十七、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

三十八、议程安排

三十九、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四十、议程安排

四十一、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四十二、议程安排

四十三、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四十四、议程安排

四十五、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四十六、议程安排

四十七、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四十八、议程安排

四十九、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

五十、议程安排

五十、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

五十一、议程安排

五十二、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

五十三、议程安排

五十四、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

五十五、议程安排

五十六、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

五十七、议程安排

五十八、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

五十九、议程安排

六十、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

六十一、议程安排

六十二、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

六十三、议程安排

六十四、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

六十五、议程安排

六十六、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

六十七、议程安排

六十八、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

六十九、议程安排

七十、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

七十一、议程安排

七十二、通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份1,215,137股，占上市公司总股本的1.9281%。

(二)见信诚资产公司部分董事、监事及高管人员