

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2019-049

## 骅威文化股份有限公司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。

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开时间

1.现场会议召开时间:2019年5月30日14:30

2.网络投票时间:2019年5月29日—2019年5月30日

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30日9:30—11:30,13:

00—15:00;

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29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金爵酒店沙龙1层

(三)表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长、童晓龙先生

本公司及股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

出席本次股东大会的股东(或股东代表)共计22名,代表股份总数297,883,482股,占公司有表决

权股份总数的34.64%。

出席本次股东大会的股东(或股东代表)共5名,代表股份总数为281,179,400股,占公司有表决权股

份总数的32.01%。

2.网络投票情况

参加网络投票的股东(股东代表)共17名,代表股份总数16,704,082股,占公司有表决权股

份总数19.42%。

3.参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上

股份的股东以外的其他股东)情况

本公司股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共17名,代表股份总数1,091,500股,占公

司有表决权股份的0.1269%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本公司股东(或股东代表)对本次会议投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下提案:

1.审议通过《2018年度董事会工作报告》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

2.审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

3.审议通过《2018年度利润分配预案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

4.审议通过《2018年度报告及其摘要》;

表决情况:同意297,101,482股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

5.审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

6.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

7.审议通过《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

8.审议通过《关于续聘2019年度评估机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

9.审议通过《关于续聘2019年度法律顾问的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

10.审议通过《关于续聘2019年度保荐机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

11.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

12.审议通过《关于续聘2019年度评估机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

13.审议通过《关于续聘2019年度法律顾问的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

14.审议通过《关于续聘2019年度保荐机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

15.审议通过《关于续聘2019年度评估机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

16.审议通过《关于续聘2019年度法律顾问的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

17.审议通过《关于续聘2019年度保荐机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

18.审议通过《关于续聘2019年度评估机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

19.审议通过《关于续聘2019年度法律顾问的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

20.审议通过《关于续聘2019年度保荐机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

21.审议通过《关于续聘2019年度评估机构的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

22.审议通过《关于续聘2019年度法律顾问的议案》;

表决情况:同意297,721,692股,占出席会有有效表决权股份总数的99.73%;反对782,000股,

占出席会有有效表决权股份总数的0.26%;弃权0股,占出席会有有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意309,500股,占出席会有有效表决权股份总数的1.18%;弃权0股,

占出席会有有效表决权股份总数的