

## 长春经开(集团)股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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：  
●本次会议是否有决议议案：无  
●会议中是否有临时提案：无  
（一）本次会议召开的时间：2018年7月24日  
（二）股东大会召开的地点：吉林省长春市自由大路5188号21楼会议室  
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权股份的股东：  
1. 出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）：  
2. 出席会议的恢复表决权优先股股东：  
（四）表决方式是网络投票及现场投票相结合的方式，大会主持情况  
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式进行。公司董事长吴锡华先生主持会议，持有4%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）及其持有表决权股份的股东：  
1. 出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）：  
2. 出席会议的恢复表决权优先股股东：  
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事9人，出席9人；  
2. 公司在任监事3人，出席3人；  
3. 董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况  
（一）审议聘任议案  
1.《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》  
1.01议案名称：董事候选人陈爱莲女士  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

1.02议案名称：董事候选人吴邦华先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

1.03议案名称：董事候选人张福顺先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

1.04议案名称：董事候选人吴露娟女士  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

1.05议案名称：董事候选人倪伟明先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

1.06议案名称：董事候选人王卫华先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

1.07议案名称：独立董事候选人高彤女士  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

1.08议案名称：独立董事候选人张永生先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

1.09议案名称：独立董事候选人孙金云先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

2.《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》  
2.01议案名称：监事候选人徐少华先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

2.02议案名称：监事候选人郭占鹏先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

2.03议案名称：独立董事候选人张永生先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

2.04议案名称：独立董事候选人徐少华先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

2.05议案名称：独立董事候选人孙金云先生  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

3.《议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

三、涉及关联事项，小%以上股东的表决情况  

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	董事候选人陈爱莲女士	1,294,323	89,872	152,200
1.02	董事候选人吴邦华先生	1,294,323	89,872	152,200
1.03	董事候选人张福顺先生	1,294,323	89,872	152,200
1.04	董事候选人吴露娟女士	1,294,323	89,872	152,200
1.05	董事候选人倪伟明先生	1,294,323	89,872	152,200
1.06	董事候选人王卫华先生	1,294,323	89,872	152,200
1.07	独立董事候选人高彤女士	1,294,323	89,872	152,200
1.08	独立董事候选人张永生先生	1,294,323	89,872	152,200
1.09	独立董事候选人孙金云先生	1,294,323	89,872	152,200

四、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

五、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

六、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

七、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

八、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

九、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

十、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

十一、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

十二、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

十三、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

十四、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

十五、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

十六、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

十七、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

十八、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

十九、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

二十、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

二十一、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

二十二、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

二十三、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

二十四、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

二十五、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

二十六、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

二十七、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

二十八、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

二十九、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

三十、议案名称《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	128,796,388	98,8819	152,200
小股东	128,796,388	98,8819	152,200

1.09 独立董事候选人孙金云 1,294,323 89,872 152,200 105,218 0 0.0000  
2.01 监事候选人徐少华先生 1,294,323 89,872 152,200 105,218 0 0.0000  
2.02 监事候选人郭占鹏先生 1,294,323 89,872 152,200 105,218 0 0.0000  
3 《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》 1,294,323 89,872 222,200 15,3610 0 0.0000

关于议案表决的有关情况说明  
以上议案均为普通决议议案，经出席会议股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会的见证律师事务所：吉林超越律师事务所  
律师：傅佩刚、董志忠  
2、律师事务所结论意见：  
公司本次 2018 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。  
四、备查文件目录  
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议；  
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；  
3、本所要求的其他文件。  
长春经开(集团)股份有限公司  
2018年7月25日

## 长春经开(集团)股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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，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。  
长春经开(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年7月20日以电子邮件的方式发出通知，于2018年7月24日以通讯方式召开。公司监事列席会议。截至2018年7月24日，共收到董事表决票9份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议经表决通过了以下议案：  
（选举第九届董事会董事候选人的议案）  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举吴锡华先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。  
二、《选举第九届董事会各专业委员会的议案》  
会议同意公司第九届董事会各专门委员会成员组成及召集人如下：  
1. 高级管理人员  
主任委员：吴锡华  
委 员：孙金云、倪伟明  
2. 审计委员会