

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-074

本公司董事会及全体董事保证本公司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

● 本公司会议是否召开决议案:是

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2018年10月15日

(二) 股东大会召开的地点:南京市白下路9号汇鸿大厦26楼会议室

(三) 出席会议的股东的股东权股份总数(股)

9

1,513,889,112

675108

(四) 表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况

本次会议由公司董事长单伟豹、董事长张伟先生主持, 本公司未采用现场投票及网络投票相结合的方

式召开并表决, 会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、议案审议情况

1. 公司在任董事3人, 出席3人, 董事会主席顾晓忠先生、监事陈标先生、蒋欣伟先生因

公公原因未出席本次股东大会。

2. 公司在任监事3人, 出席3人, 监事会主席顾晓忠先生、监事陈标先生因公原因未出席本次股

东大会。

3. 董事会秘书陆备先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

4. 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于增加可供出售金融资产减值准备的议案》

二、议案审议情况

1. 会议通过了《关于增加可供出售金融资产减值准备的议案》。

三、表决权的行使

1. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 1,513,889,112 票数 99,999,699 票数 61,200 票数 0

比例(%) 99.99969% 比例(%) 0.0041% 比例(%) 0.0000%

2. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 票数 89,500 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

3. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

4. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 189,060,649 票数 99,999,626 票数 89,500 祖比(%) 0.0474% 祖比(%) 0.0000%

5. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

6. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

7. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

8. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

9. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

10. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

11. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

12. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

13. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

14. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

15. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

16. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

17. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

18. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

19. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

20. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

21. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

22. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

23. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

24. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

25. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

26. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

27. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

28. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

29. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

30. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 516,504,166 票数 99,982,626 祖比(%) 0.0174% 祖比(%) 0.0000%

<div data-bbox="15 1152 223