

证券代码：600128

证券简称：弘业股份

公告编号：2018-016

江苏弘业股份有限公司 2017 年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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72, 546, 292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.3986

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 4 人，董事伍栋先生、张阳先生因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事顾昆根先生、黄东彦先生、黄林涛先生因公未出席会议；
- 3、董事会秘书王翠女士出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会 2017 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,442,382	99.8567	37,700	0.0519	66,210	0.0914

2、议案名称：《公司监事会 2017 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,442,382	99.8567	37,700	0.0519	66,210	0.0914

3、议案名称：《公司 2017 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,462,482	99.8844	37,700	0.0519	46,110	0.0637

4、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,437,782	99.8504	37,700	0.0519	70,810	0.0977

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,449,182	99.8661	97,110	0.1339	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,508,592	99.9480	37,700	0.0520	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,424,482	99.8320	79,210	0.1091	42,600	0.0589

8、议案名称：《关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,563,311	97.3344	175,100	1.9903	59,410	0.6753

9、议案名称：《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,424,482	99.8320	37,700	0.0519	84,110	0.1161

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	53,820,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,203,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	425,300	81.4111	97,110	18.5889	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	193,500	66.5840	97,110	33.4160	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	231,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《公司 2017 年度利润分配方案》	8,700,711	98.8962	97,110	1.1038	0	0
8	《关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案》	8,563,311	97.3344	175,100	1.9903	59,410	0.6753

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 9 为特别议案，经出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 8 为关联交易议案，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）及爱涛文化集团有限公司（以下简称“爱涛集团”）为本公司关联法人，苏豪控股及爱涛集团回避表决。苏豪控股及爱涛集团持有本公司股份不计入议案 8 的有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、 经鉴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。

江苏弘业股份有限公司
2018 年 4 月 26 日