

证券代码：600981

证券简称：汇鸿集团

公告编号：2018-039

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 512, 854, 348
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（%）	67. 4648

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张剑先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事杨荣华先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

2、议案名称：《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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

3、议案名称：《2017 年度利润分配预案》

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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

4、议案名称：《2017 年年度报告》及其摘要

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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

5、议案名称：《关于聘任公司 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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

6、议案名称：《关于延长供应链云平台建设项目建设期及结构性调整的议案》

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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

7、议案名称：《关于变更浆纸 O₂O 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》

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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司申请 2018 年度可供出售金融资产减持额度的议案》

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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

9、 议案名称：《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》

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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

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	1, 511, 674, 048	99. 9219	1, 180, 300	0. 0781	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于增补董事的议案》

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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于调整公司组织架构的议案》

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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

13、 议案名称：《未来三年（2018-2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

14、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	1, 512, 842, 448	99. 9992	11, 900	0. 0008	0	0. 0000

(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	1, 511, 581, 011	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	1, 261, 437	99. 0654	11, 900	0. 9346	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	345, 137	96. 6670	11, 900	3. 3330	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	916, 300	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 (%)
3	《2017 年度利润分配方案》	1, 261, 437	99. 0654	11, 900	0. 9346	0	0. 0000
5	《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》	1, 261, 437	99. 0654	11, 900	0. 9346	0	0. 0000
6	《关于延长供应链云平台建设项目建设期	1, 261, 437	99. 0654	11, 900	0. 9346	0	0. 0000

	及结构性调整的议案》						
7	《关于变更浆纸 020 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》	1,261,437	99.0654	11,900	0.9346	0	0.0000
10	《关于公司对外担保额度预计的议案》	93,037	7.3065	1,180,300	92.6935	0	0.0000
11	《关于增补董事的议案》	1,261,437	99.0654	11,900	0.9346	0	0.0000
12	《关于调整公司组织架构的议案》	1,261,437	99.0654	11,900	0.9346	0	0.0000
13	《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	1,261,437	99.0654	11,900	0.9346	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：本次会议议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 需对中小投资者单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

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：朱春雨、查红

- 2、律师鉴证结论意见：

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2018 年 5 月 11 日