

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：2019-008

银座集团股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 2 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,440,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.8873

(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长王志盛先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 4 人；独立董事邓兰松先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席张建军先生因公未能出席；
- 3、公司副总经理马永章先生、财务负责人庄敏女士列席会议；董事候选人侯功海先生(总经理)、胡鑫先生、梁仕念先生、刘冰先生、监事候选人皮希才先生列席会议；董事会秘书张美清女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董、监事津贴的议案

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	205,203,977	98.9218	2,236,451	1.0782	0	0.0000

同意公司外部董事（非独立董事），采取固定津贴的形式，标准为每年 5 万元人民币（含税），对其他非独立董事、监事，采取会议津贴的形式，标准为每次 1000 元人民币（含税）。监事出席监事会会议当日列席董事会会议的按一次计算。

2、议案名称：关于独立董事报酬的议案

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	205,203,977	98.9218	2,236,451	1.0782	0	0.0000

同意公司独立董事津贴每人每年 8 万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举侯功海为公司第十二届董事会董事	205,306,384	98.9712	是
3.02	选举胡鑫为公司第十二届董事会董事	205,343,660	98.9892	是
3.03	选举孟庆启为公司第十二届董事会外部董事	205,246,284	98.9422	是

2、关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举梁仕念为公司第十	205,310,384	98.9731	是

	二届董事会独立董事			
4.02	选举刘冰为公司第十二届董事会独立董事	205,301,002	98.9686	是

以累积投票制选举侯功海先生、胡鑫先生、孟庆启先生担任公司第十二届董事会非独立董事，选举梁仕念先生、刘冰先生担任公司第十二届董事会独立董事。

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举皮希才为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事	205,311,042	98.9734	是
5.02	选举张志军为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事	205,300,345	98.9683	是

以累积投票制选举皮希才先生、张志军女士为由股东代表担任的监事，与已由公司职工代表大会选举的职工监事张云珠女士，共同组成公司第十二届监事会。（张云珠，女，汉族，1983年1月出生，山东济南人，中共党员，大学学历。近五年至今在本公司合同管理部工作）

(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（%）
1	关于董、监事津贴的议案	9,483,735	80.9180	2,236,451	19.0820	0	0.0000
2	关于独立董事报酬的议案	9,483,735	80.9180	2,236,451	19.0820	0	0.0000
3.01	选举侯功海为公司第十二届董事会董事	9,586,142	81.7917				
3.02	选举胡鑫为公司第十二届董事会董事	9,623,418	82.1098				
3.03	选举孟庆启为公司第十二届董事会外部董	9,526,042	81.2789				

	事						
4.01	选举梁仕念为公司第十二届董事会独立董事	9,590,142	81.8259				
4.02	选举刘冰为公司第十二届董事会独立董事	9,580,760	81.7458				
5.01	选举皮希才为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事	9,590,800	81.8315				
5.02	选举张志军为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事	9,580,103	81.7402				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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（济南）事务所

律师：林泽若明、张灵君

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 银座集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。

银座集团股份有限公司

2019 年 2 月 25 日