

顺发恒业股份公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
2. 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

- 1) 现场会议召开时间为：2019年4月18日（星期四）下午14：30时。
- 2) 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年4月18日9:30~11:30,13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 召集人：顺发恒业股份公司第八届董事会
5. 主持人：公司董事长管大源先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）、会议出席情况

1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共41人，代表有表决权股份数量1,781,596,253股，占公司表决权股份总数的73.2408%。其中：

- 1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量

1,503,276,347 股，占公司有效表决权股份总数的 61.7992%；

2) 通过网络投票出席会议的股东共 36 人，代表股份数量 278,319,906 股，占公司有效表决权股份总数的 11.4416%。

2. 公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

(一)、审议通过《2018 年年度报告全文和摘要》

议案表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,780,839,907 | 99.957547% | 745,514 | 0.041845% | 10,832 | 0.000608% | 通过 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 22,785,166 | 96.7872% | 745,514 | 3.1668% | 10,832 | 0.0460% |

(二)、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

议案表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,780,844,739 | 99.957818% | 745,514 | 0.041845% | 6,000 | 0.000337% | 通过 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 22,789,998 | 96.8077% | 745,514 | 3.1668% | 6,000 | 0.0255% |

(三)、审议通过《2018年度监事会工作报告》

议案表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | | 表决结果 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,780,844,739 | 99.957818% | 745,514 | 0.041845% | 6,000 | 0.000337% | 通过 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 22,789,998 | 96.8077% | 745,514 | 3.1668% | 6,000 | 0.0255% |

(四)、审议通过《2018年度财务报告》

议案表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | | 表决结果 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,780,837,603 | 99.957417% | 752,650 | 0.042246% | 6,000 | 0.000337% | 通过 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 22,782,862 | 96.7774% | 752,650 | 3.1971% | 6,000 | 0.0255% |
|------------|----------|---------|---------|-------|---------|

(五)、审议通过《2018年度利润分配预案》

议案表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|--------|-------------------|------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,780,526,123 | 99.9399% | 1,002,850 | 0.0563% | 67,280 | 0.0038% | 通过 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 22,471,382 | 95.4543% | 1,002,850 | 4.2599% | 67,280 | 0.2858% |

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司实现净利润为314,965,177.64元，提取法定盈余公积金31,496,517.76元，加上年未分配利润204,054,828.95元，本年度可供分配利润为487,523,488.83元。

2018年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本2,432,519,168股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

(六)、审议通过《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》

议案表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,780,116,839 | 99.9170% | 745,514 | 0.0418% | 733,900 | 0.0412% | 通过 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----|--------|----|--------|----|--------|
| 股数 | 占出席会议中 | 股数 | 占出席会议中 | 股数 | 占出席会议中 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| | 小股东有效表决权股份总数的比例 | | 小股东有效表决权股份总数的比例 | | 小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 22,062,098 | 93.7157% | 745,514 | 3.1668% | 733,900 | 3.1175% |

(七)、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

议案表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | | 表决结果 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|--------------------------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,780,844,739 | 99.957818% | 745,514 | 0.041845% | 6,000 | 0.000337% | 本议案以获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 22,789,998 | 96.8077% | 745,514 | 3.1668% | 6,000 | 0.0255% |

本次修订后的《公司章程》，请参见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

(八)、审议通过《关于修订<股东大会事规则>部分条款的议案》

议案表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | | 表决结果 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|--------------------------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,780,844,739 | 99.957818% | 745,514 | 0.041845% | 6,000 | 0.000337% | 本议案以获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|---------|-------|---------|
| | 的比例 | | 的比例 | | 的比例 |
| 22,789,998 | 96.8077% | 745,514 | 3.1668% | 6,000 | 0.0255% |

本次修订后的《股东大会议事规则》，请参见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（九）、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>部分条款的议案》

议案表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | | 表 决 结 果 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|---------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,780,844,739 | 99.957818% | 745,514 | 0.041845% | 6,000 | 0.000337% | 通过 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 22,789,998 | 96.8077% | 745,514 | 3.1668% | 6,000 | 0.0255% |

本次修订后的《独立董事工作制度》，请参见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（十）、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>部分条款的议案》

议案表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | | 表 决 结 果 |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|---------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,780,837,603 | 99.957417% | 752,650 | 0.042246% | 6,000 | 0.000337% | 通过 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| | 决权股份总数的比例 | | 决权股份总数的比例 | | 决权股份总数的比例 |
| 22,782,862 | 96.7774% | 752,650 | 3.1971% | 6,000 | 0.0255% |

本次修订后的《关联交易管理制度》，请参见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（十一）、审议通过《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》

议案表决情况：

由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司实施了回避表决。

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | | 表 决 结 果 |
|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-------------------|---------|
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 276,145,408 | 95.300% | 13,613,065 | 4.698% | 6,000 | 0.002% | 通过 |

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

| 同 意 | | 反 对 | | 弃 权 | |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 9,922,447 | 42.1487% | 13,613,065 | 57.8258% | 6,000 | 0.0255% |

（十二）、公司独立董事在本次股东大会上对 2018 年度工作情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：浙江君秦律师事务所
2. 律师姓名：陈刚、徐涛
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规

则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东大会会议记录及会议决议；
2. 浙江君秦律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2019年4月19日