

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

公告编号：2019-021

宏发科技股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区会议室（厦门市集美区东林路 564 号）

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	414,245,558
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（%）	55.6212

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由郭满金董事长主持。

(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 9 人，出席 6 人，翟国富董事、陈龙董事、丁云光董事因其他公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2018 年董事会工作报告》

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	414,245,558	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《2018 年监事会工作报告》

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	414,245,558	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

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	414,245,558	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《2018 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	414,245,558	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《2018 年独立董事述职报告》

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	414,245,558	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《2018 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	414,245,558	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》

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	409,500,763	98.8545	3,965,835	0.9573	778,960	0.1882

8、议案名称：《关于预计 2019 年度日常关联交易总额的议案》

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	64,456,916	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	414,245,558	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

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	382,796,722	92.4081	31,448,836	7.5919	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

议案六：《2018 年度利润分配预案》

	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	349,788,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,494,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	54,962,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	43,969,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,993,278	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 (%)
6	《2018 年度利润分配预案》	64,456,916	100.00	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案六对中小投资者的表决单独计票。
- 2、议案七为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

2、议案八涉及关联交易，关联股东有格投资有限公司所持表决权股份总数为 255,614,029 股，联发集团有限公司所持表决权股份总数为 94,174,613 股，回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海协力（厦门）律师事务所

律师：曾振球、李香清

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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、经见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。

宏发科技股份有限公司
2019 年 4 月 24 日