

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

公告编号：2019-025

文峰大世界连锁发展股份有限公司 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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：南通市文峰饭店会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	422,195,380
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（%）	22.8461

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由陈松林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、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 9 人，出席 7 人，独立董事严骏、刘思培因公事未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王钺出席了会议，公司副总经理马永春、戴振斌和成智华列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2018 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	422,106,380	99.9789	89,000	0.0211	0	0

2、议案名称：《公司 2018 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	422,106,380	99.9789	89,000	0.0211	0	0

3、议案名称：《公司 2018 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	422,106,380	99.9789	89,000	0.0211	0	0

4、议案名称：《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

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	422,106,380	99.9789	89,000	0.0211	0	0

5、议案名称：《关于 2018 年度利润分配的预案》

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	422,106,380	99.9789	89,000	0.0211	0	0

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2018 年度实现净利润 242,274,034.74 元(归属于母公司股东净利润),按照《公司章程》规定提取法定盈余公积后,加上年初未分配利润 1,277,562,625.19

元，扣除年内已实施 2017 年度派发红利 92,400,000.00 元，公司 2018 年末累计可供股东分配的利润为 1,392,549,885.85 元。

根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），合计派发现金红利 73,920,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。

6、议案名称：《关于续聘公司 2019 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	422,106,380	99.9789	89,000	0.0211	0	0

7、议案名称：《关于 2018 年度董事、监事薪酬认定和 2019 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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	422,106,380	99.9789	89,000	0.0211	0	0

(二) 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	关于 2018 年度利润分配的预案	2,381,813	96.3979	89,000	3.6021	0	0
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	2,381,813	96.3979	89,000	3.6021	0	0
7	关于 2018 年度董事、监事薪酬认定和 2019 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	2,381,813	96.3979	89,000	3.6021	0	0

备注：上表中不含公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2019 年 4 月 9 日在上海证券交

易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》及于 2019 年 4 月 24 日发布的会议资料。

会议还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所
律师：高婷婷、孙晓晨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2019 年 5 月 8 日