

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2019-043

物产中大集团股份有限公司 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：杭州环城西路 56 号 公司三楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 713, 535, 527
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（%）	63. 0075

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 11 人，出席 9 人，独立董事贲圣林、沈建林因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈海滨出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议 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	2, 713, 419, 607	99. 9957	115, 920	0. 0043	0	0. 0000

2、 议案名称： 审议 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	2, 713, 419, 607	99. 9957	115, 920	0. 0043	0	0. 0000

3、 议案名称： 审议 2018 年年度报告及摘要

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	2, 713, 419, 607	99. 9957	115, 920	0. 0043	0	0. 0000

4、议案名称：审议 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	2,713,419,607	99.9957	115,920	0.0043	0	0.0000

5、议案名称：审议 2018 年度利润分配议案

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	2,713,419,607	99.9957	115,920	0.0043	0	0.0000

6、议案名称：审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,695,068,806	99.3194	18,466,721	0.6806	0	0.0000

7、议案名称：审议公司 2018 年度董监事薪酬的议案

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	2,713,409,807	99.9953	125,720	0.0047	0	0.0000

8、议案名称：审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,713,252,390	99.9895	115,920	0.0042	167,217	0.0063

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

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
9.01	王挺革	2,713,459,258	99.9971	是
9.02	宋宏炯	2,713,399,257	99.9949	是
9.03	张波	2,713,399,257	99.9949	是
9.04	许强	2,713,399,257	99.9949	是
9.05	徐方根	2,713,399,257	99.9949	是
9.06	鄢超	2,713,399,157	99.9949	是
9.07	何向东	2,713,401,157	99.9950	是

2、关于选举公司独立董事的议案

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
10.01	贲圣林	2,713,409,257	99.9953	是
10.02	谢伟鸣	2,713,399,257	99.9949	是
10.03	沈建林	2,713,399,258	99.9949	是
10.04	顾国达	2,713,401,257	99.9950	是

3、关于选举公司监事的议案

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
11.01	刘纯凯	2,713,409,657	99.9953	是
11.02	甄建敏	2,713,231,946	99.9888	是
11.03	施心逸	2,713,443,158	99.9965	是

(三) 现金分红分段表决情况 (议案名称:审议 2018 年度利润分配议案)

	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	2,660,861,371	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	52,558,236	99.7799	115,920	0.2201	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,385,572	98.7799	115,920	1.2201	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	43,172,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	审议 2018 年度利润分配议案	52,558,236	99.7799	115,920	0.2201	0	0.0000
6	审议关于公司对外担保额度和审批权	34,207,435	64.9415	18,466,721	35.0585	0	0.0000

	限的议案						
7	审议公司 2018年度 董监事薪 酬的议案	52,548,436	99.7613	125,720	0.2387	0	0.0000
9.01	王挺革	52,597,887	99.8552				
9.02	宋宏炯	52,537,886	99.7412				
9.03	张波	52,537,886	99.7412				
9.04	许强	52,537,886	99.7412				
9.05	徐方根	52,537,886	99.7412				
9.06	鄢超	52,537,786	99.7411				
9.07	何向东	52,539,786	99.7449				
10.01	贲圣林	52,547,886	99.7602				
10.02	谢伟鸣	52,537,886	99.7412				
10.03	沈建林	52,537,887	99.7412				
10.04	顾国达	52,539,886	99.7450				
11.01	刘纯凯	52,548,286	99.7610				
11.02	甄建敏	52,370,575	99.4236				
11.03	施心逸	52,581,787	99.8246				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案6特别决议议案，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）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李良琛、凌霄

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司

2019年5月8日