

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2019-015

莱绅通灵珠宝股份有限公司

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 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,316,920
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（%）	69.1145

- (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。

本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长沈东军先生主持。

- (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 6 人，出席 5 人，独立董事韩虎先生因个人原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书沈东军先生（代）出席本次股东大会，公司财务负责人刘祝君先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	235,311,820	99.9978	5,100	0.0022	0	0.0000

2、议案名称：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	235,311,820	99.9978	5,100	0.0022	0	0.0000

3、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	235,311,820	99.9978	5,100	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：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	235,311,820	99.9978	5,100	0.0022	0	0.0000

5、议案名称：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	235,311,820	99.9978	5,100	0.0022	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 年度董监高薪酬的议案

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	235,310,820	99.9974	6,100	0.0026	0	0.0000

7、议案名称：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	235,311,820	99.9978	5,100	0.0022	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 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	235,311,820	99.9978	5,100	0.0022	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	235,311,820	99.9978	5,100	0.0022	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	王峥	235,304,220	99.9946	是
10.02	陈传明	235,305,420	99.9951	是

(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(%)
3	2018 年度利润分配预案	45,080	89.8365	5,100	10.1635	0	0.0000
6	关于 2018 年度董监高薪酬的议案	44,080	87.8437	6,100	12.1563	0	0.0000
8	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	45,080	89.8365	5,100	10.1635	0	0.0000
10.01	王峥	37,480	74.6911				
10.02	陈传明	38,680	77.0825				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、李永

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2019 年 5 月 14 日