

证券代码：600173
债券代码：122327

证券简称：卧龙地产
债券简称：13 卧龙债

公告编号：2019-029

卧龙地产集团股份有限公司 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 15 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,929,468
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（%）	46.4870

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方君仙因出差未出席；
- 3、总经理王希全，常务副总经理郭晓雄，副总经理杜秋龙，财务总监、董事会秘书马亚军出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	325,741,668	99.9423	134,800	0.0413	53,000	0.0164

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	325,741,668	99.9423	134,800	0.0413	53,000	0.0164

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	325,741,668	99.9423	134,800	0.0413	53,000	0.0164

4、议案名称: 公司 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	325,741,668	99.9423	134,800	0.0413	53,000	0.0164

5、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	325,741,668	99.9423	187,800	0.0577	0	0.0000

6、议案名称：公司 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	325,523,868	99.8755	405,600	0.1245	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年度审计机构费用及聘任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	325,741,668	99.9423	187,800	0.0577	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案

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	325,794,768	99.9586	134,700	0.0414	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>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	325,794,768	99.9586	134,700	0.0414	0	0.0000

(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 (%)

1	公司 2018 年度董事会工作报告	2,260,201	92.3284	134,800	5.5065	53,000	2.1651
2	公司 2018 年度监事会工作报告	2,260,201	92.3284	134,800	5.5065	53,000	2.1651
3	公司 2018 年度财务决算报告	2,260,201	92.3284	134,800	5.5065	53,000	2.1651
4	公司 2019 年度财务预算报告	2,260,201	92.3284	134,800	5.5065	53,000	2.1651
5	公司 2018 年年度报告全文及摘要	2,260,201	92.3284	187,800	7.6716	0	0.0000
6	公司 2018 年度利润分配的预案	2,042,401	83.4313	405,600	16.5687	0	0.0000
7	关于 2018 年度审计机构费用及聘任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	2,260,201	92.3284	187,800	7.6716	0	0.0000
8	关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案	2,313,301	94.4975	134,700	5.5025	0	0.0000
9	关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案	2,313,301	94.4975	134,700	5.5025	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次股东大会的第 9 项议案为特别决议议案，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 2/3 以上通过。

3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.800%，卧龙控股集团有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.167%，陈嫣妮女士持有公司 100,000 股，占公司总股本 0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
 律师：邵娴、郑岚希

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《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会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；
- 3、 本所要求的其他文件。

卧龙地产集团股份有限公司
2019 年 5 月 16 日