

江西恒大高新技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议时间: 2019 年 5 月 21 日(星期二) 下午 14 点 30 分

(2) 网络投票时间: 2019 年 5 月 20 日(星期一) 下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日(星期二) 下午 15:00。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点: 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号, 江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

3、召开方式: 现场投票与网络投票相结合

4、召集人: 公司第四届董事会

5、主持人: 董事长朱星河先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 119,282,924 股, 占上市公司有表决权股份总数的 39.4260%。

其中: 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 119,167,024 股, 占上市公司有

表决权股份总数的 39.3877%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 115,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0383%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 115,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0383%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 115,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0383%。

2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

3、上海市锦天城（南昌）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：115,900 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《2018 年年度报告及年度报告摘要》；

总表决情况：

同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，

占有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：115,900 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘 2019 年审计机构的议案》；

总表决情况：

同意：119,282,924 股，占有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：115,900 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意：119,282,924 股，占有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：115,900 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

总表决情况：

同意：119,282,924 股，占有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：115,900 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：115,900 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海市锦天城（南昌）律师事务所

2. 律师姓名：廖怀俊、李小龙

3. 结论性意见：公司 2018 年年度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》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》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合法有效。

五、备查文件

1. 《江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

2. 《2018 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十一日