

湖北仰帆控股股份有限公司

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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区武珞路 628 号亚贸广场 B 座 1518 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）	96,854,823
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（%）	49.5168

- (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，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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 7 人，出席 3 人，董事金朝阳先生、韩丹丹女士、车磊先生、张萱女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会召集人黄侃明先生、监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司部分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：《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	96,854,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 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	96,854,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《2018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	96,854,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 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	96,854,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2018年度利润分配方案》

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	96,854,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2018年度独立董事履职报告》

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	96,854,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于调整公司独立董事、监事津贴的议案》

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	96,854,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
审计机构和内控审计机构的议案》

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	96,854,823	100.0000	0	0.0000	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	《2018 年度董事会工作报告》	102,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2018 年度监事会工作报告》	102,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2018 年度报告全文及摘要》	102,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《2018 年度财务决算报告》	102,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2018 年度利润分配方案》	102,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《2018 年度独立董事履职报告》	102,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于调整公司独立董事、监事津贴的议案》	102,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构和内控审计机构的议案》	102,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金台（武汉）律师事务所

律师：陈锦萍、王晓艳

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、合规、真实、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；

湖北仰帆控股股份有限公司

2019 年 5 月 22 日