

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

公告编号：2019-025

## 南京栖霞建设股份有限公司 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,575,241
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（%）	47.5785

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，独立董事耿强先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁范广忠先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。

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	499,287,689	99.9424	287,552	0.0576	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	499,287,689	99.9424	287,552	0.0576	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

### 3、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	499,287,689	99.9424	287,552	0.0576	0	0.0000

### 4、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	499,287,689	99.9424	287,552	0.0576	0	0.0000

### 5、议案名称：支付 2018 年度会计师事务所报酬及 2019 年度续聘的议案

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	499,287,589	99.9424	287,652	0.0576	0	0.0000

6、议案名称：2018 年年度报告及年度报告摘要

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	499,287,689	99.9424	287,552	0.0576	0	0.0000

7、议案名称：关于计提存货跌价准备的议案

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	496,387,680	99.3619	3,187,561	0.6381	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团有限公司物资供销有限公司回避表决。

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	132,922,609	99.7841	287,552	0.2159	0	0.0000

9、议案名称：在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案

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	499,287,689	99.9424	287,552	0.0576	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	499,287,689	99.9424	287,552	0.0576	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：**继续为控股股东及其子公司提供担保的议案**

审议结果：通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团有限公司物资供销有限公司回避表决。

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	131,154,109	98.4565	2,056,052	1.5435	0	0.0000

12、 议案名称：**关于申请发行超短期融资券的议案**

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	499,287,589	99.9424	287,652	0.0576	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(%)

4	2018 年度利润分配预案	10,293,289	97.2823	287,552	2.7177	0	0.0000
5	支付 2018 年度会计师事务所报酬及 2019 年度续聘的议案	10,293,189	97.2813	287,652	2.7187	0	0.0000
7	关于计提存货跌价准备的议案	7,393,280	69.8742	3,187,561	30.1258	0	0.0000
8	关于 2019 年日常关联交易的议案	4,778,809	94.3242	287,552	5.6758	0	0.0000
11	继续为控股股东及其子公司提供担保的议案	3,010,309	59.4175	2,056,052	40.5825	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于 2019 年日常关联交易的议案》、《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》  
 审议情况：南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京住宅产业产品展销中心、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司均受南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）控制。栖霞集团为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易，回避表决的关联股东为栖霞集团、南京栖霞国有资产经营有限公司和南京栖霞建设集团物资供销有限公司，分别持有公司表决权股份数量为 360,850,600 股、3,996,000 股和 1,518,480 股。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》审议情况：该项议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：居建平、万巍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

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。

南京栖霞建设股份有限公司  
2019年5月29日