

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2019-032

森特士兴集团股份有限公司 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区路南区融兴北二街 1 号

(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）	382,860,000
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（%）	79.7605%

(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，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，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 8 人，出席 6 人，独立董事郭观林先生、独立董事石小敏先生因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事苟军利先生因工作原因无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事会 2018 年度工作报告的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于监事会 2018 年度工作报告的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于独立董事 2018 年度述职报告的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于会计政策变更的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

14、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	382,860,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	381,960,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	关于董 事 会 2018 年度工作 报告的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	关于监 事 会 2018 年度工作 报告的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	关于独立董事 2018 年度述职 报告的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	关于 2018 年年 度报告及其摘 要的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
5	关于 2018 年度 利润分配预案 的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2018 年度 内部控制评价 报告的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2018 年度 财务决算报告 的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘 2019 年度审计机构 的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	关于募集资金 年度存放与使 用情况的专项 报告的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
10	关于前次募集 资金使用情况 报告的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
11	关于会计政策 变更的议案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	
12	关于 2019 年度 董事、高级管理 人员薪酬的议 案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
13	关于使用自有 闲置资金进行 现金管理的议 案	900,0 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
14	关于使用部分	900,0	100.000	0	0.0000	0	0.0000

	闲置募集资金 进行现金管理 的议案	00	0				
--	-------------------------	----	---	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：任浩、杨君

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

森特士兴集团股份有限公司
2019年6月1日