

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：2019-029

银座集团股份有限公司董事会 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 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,974,801
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（%）	29.7990

(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长侯功海先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、财务负责人庄敏女士列席会议；董事会秘书张美清女士出席会议。

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	153,865,299	99.2840	1,109,502	0.7160	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	153,865,299	99.2840	1,109,502	0.7160	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	153,865,299	99.2840	1,109,502	0.7160	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	153,865,299	99.2840	1,109,502	0.7160	0	0.0000

5、议案名称：《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	153,865,299	99.2840	1,109,502	0.7160	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

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	153,865,299	99.2840	1,109,502	0.7160	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年度为子公司提供担保的议案

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	153,865,299	99.2840	1,109,502	0.7160	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度融资额度的议案

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	24,461,183	88.5105	3,175,265	11.4895	0	0.0000

10、议案名称：关于签订《日常关联交易协议书》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	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000

11、议案名称：关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000

12、议案名称：关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案

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	154,154,699	99.4708	820,102	0.5292	0	0.0000

13、议案名称：关于修改《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	153,865,299	99.2840	1,109,502	0.7160	0	0.0000

14、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	153,865,299	99.2840	1,109,502	0.7160	0	0.0000

15、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	153,865,299	99.2840	1,109,502	0.7160	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	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000

	分配预案						
6	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000
7	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000
8	关于 2019 年度为子公司提供担保的议案	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度融资额度的议案	24,461,183	88.5105	3,175,265	11.4895	0	0.0000
10	关于签订《日常关联交易协议书》的议案	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000
11	关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000
12	关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案	26,816,346	97.0325	820,102	2.9675	0	0.0000
13	关于修改《公司章程》的议案	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000
14	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000
15	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	26,526,946	95.9853	1,109,502	4.0147	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、议案 9《关于公司 2019 年度融资额度的议案》、议案 10《关于签订〈日常关联交易协议书〉的议案》以及议案 11《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议

案》为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述四项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、张灵君

2、律师见证结论意见：

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、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、银座集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

银座集团股份有限公司董事会
2019 年 6 月 15 日