

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-074

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

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 6 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	473,278,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.4980

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所薛玉婷律师、张莹律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 1 人，公司董事长王玉锁先生、董事张叶生先生、王子峥先生、关宇先生、赵令欢先生、独立董事徐孟洲先生、李鑫钢先生、张维先生因有其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席蔡福英女士、监事王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书王硕女士出席本次会议；公司财务总监刘建军先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	473,274,006	99.9991	4,000	0.0009	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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	473,274,006	99.9991	4,000	0.0009	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2018 年度报告及摘要

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	473,274,006	99.9991	4,000	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度内部控制评价报告

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	473,274,006	99.9991	4,000	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	473,274,006	99.9991	4,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：公司 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	473,274,006	99.9991	4,000	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	473,274,006	99.9991	4,000	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	473,274,006	99.9991	4,000	0.0009	0	0.0000

9、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	473,274,006	99.9991	4,000	0.0009	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	470,441,779	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	2,832,227	99.8589	4,000	0.1411	0	0.0000
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	90,323	95.7592	4,000	4.2408	0	0.0000
市值 50 万以 上 普 通 股 股 东	2,741,904	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 (%)
6	公司 2018 年度利润	2,832,227	99.8589	4,000	0.1411	0	0.0000

	分配预案						
9	关于修订公司章程的议案	2,832,227	99.8589	4,000	0.1411	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-8 项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，第 9 项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权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：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、张莹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

新奥生态控股股份有限公司

2019 年 6 月 22 日