

文投控股股份有限公司

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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 208, 885, 502
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（%）	65.1741

- (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，由公司副董事长王森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》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 8 人，出席 5 人，公司独立董事林钢先生、独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事赵小东先生、职工监事王鑫先生因工作

原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：文投控股股份有限公司 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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

2、 议案名称：文投控股股份有限公司 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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

3、 议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告

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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

4、议案名称：文投控股股份有限公司 2018 年年度报告正文及摘要

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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

5、议案名称：文投控股股份有限公司 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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

6、议案名称：文投控股股份有限公司关于计提 2018 年度资产减值准备的议案

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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

7、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案

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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

8、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

9、议案名称：文投控股股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告

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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

10、 议案名称：文投控股股份有限公司 2018 年度社会责任报告

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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

11、 议案名称：文投控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

12、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2019 年度债务融资计划的议案

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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品

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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

15、 议案名称：文投控股股份有限公司 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	1, 208, 311, 102	99. 9524	574, 400	0. 0476	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

16.00、 文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	王东生先生	1,208,308,608	99.9522	是

(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	文投控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告	107,552,729	99.4687	574,400	0.5313	0	0.0000
2	文投控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	107,552,729	99.4687	574,400	0.5313	0	0.0000
3	文投控股股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告	107,552,729	99.4687	574,400	0.5313	0	0.0000
4	文投控股股份有限公司 2018 年年度报告正文及摘要	107,552,729	99.4687	574,400	0.5313	0	0.0000
5	文投控股股份有限公司 2018 年度利润分配	107,552,729	99.4687	574,400	0.5313	0	0.0000

	方案						
6	文投控股股份有限公司关于计提 2018 年度资产减值准备的议案	107, 55 2, 729	99. 46 87	574, 4 00	0. 5313	0	0. 0000
7	文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案	107, 55 2, 729	99. 46 87	574, 4 00	0. 5313	0	0. 0000
8	文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案	107, 55 2, 729	99. 46 87	574, 4 00	0. 5313	0	0. 0000
9	文投控股股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告	107, 55 2, 729	99. 46 87	574, 4 00	0. 5313	0	0. 0000
10	文投控股股份有限公司 2018 年度社会责任	107, 55 2, 729	99. 46 87	574, 4 00	0. 5313	0	0. 0000

	报告						
11	文投控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	107, 55 2, 729	99. 46 87	574, 4 00	0. 5313	0	0. 0000
12	文投控股股份有限公司关于 2019 年度债务融资计划的议案	107, 55 2, 729	99. 46 87	574, 4 00	0. 5313	0	0. 0000
13	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	107, 55 2, 729	99. 46 87	574, 4 00	0. 5313	0	0. 0000
14	文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	107, 55 2, 729	99. 46 87	574, 4 00	0. 5313	0	0. 0000
15	文投控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	107, 55 2, 729	99. 46 87	574, 4 00	0. 5313	0	0. 0000
16. 01	文投控股股份有限公司关于补选王东生先	107, 55 0, 235	99. 46 64				

	生为公司非独 立董事的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、陈凯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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。

文投控股股份有限公司

2019 年 6 月 29 日