

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2020-031

## 香溢融通控股集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,231,462
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（%）	40.3306

(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。

1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集人：董事会。

3、本次现场会议主持人：邵松长董事长

#### (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 6 人，庄严董事、杨旭岑董事、王进独立董事因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，魏旭丹监事因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司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：公司 2019 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	179,819,602	98.1379	3,411,860	1.8621	0	0.0000

2、议案名称：公司 2019 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	179,819,602	98.1379	3,411,860	1.8621	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2019 年度财务报告

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	179,819,602	98.1379	3,411,860	1.8621	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度利润分配议案

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	179,849,602	98.1543	3,381,860	1.8457	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 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	179,819,602	98.1379	3,411,860	1.8621	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案

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	36,806,988	91.5167	3,411,860	8.4833	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度对外担保计划的议案

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	178,650,355	97.4998	4,581,107	2.5002	0	0.0000

8、议案名称：关于为下属担保公司 2020 年度工程保函担保业务提供最高额保  
证担保的议案

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	178,650,355	97.4998	4,581,107	2.5002	0	0.0000

9、议案名称：关于为香溢租赁 2020 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

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	178,650,355	97.4998	4,581,107	2.5002	0	0.0000

10、议案名称：关于下属担保公司 2020 年度担保业务计划的议案

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	179,819,602	98.1379	3,411,860	1.8621	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2020 年度类金融投资业务计划的议案

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	179,819,602	98.1379	3,411,860	1.8621	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订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	179,819,602	98.1379	3,411,860	1.8621	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
13.01	选举邵松长先生为公司第十届董事会董事的议案	181,833,803	99.2372	是
13.02	选举夏欣荣先生为公司第十届董事会董事的议案	181,833,799	99.2372	是
13.03	选举芮滨先生为公司第十届董事会董事的议案	181,833,799	99.2372	是
13.04	选举韦斌先生为公司第十届董事会董事的议案	169,260,213	92.3750	是
13.05	选举杨旭岑先生为公司第十届董事会董事的议案	181,833,999	99.2373	是
13.06	选举周士捷先生为公司第	181,633,799	99.1280	是

	十届董事会董事的议案			
--	------------	--	--	--

#### 14、 关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
14.01	选举尹丽萍女士为公司第十届董事会独立董事的议案	180,105,302	98.2938	是
14.02	选举王泽霞女士为公司第十届董事会独立董事的议案	179,504,702	97.9660	是
14.03	选举何彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案	179,504,702	97.9660	是

#### 15、 关于选举第十届监事会监事的议案

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
15.01	选举陈燕女士为公司第十届监事会监事的议案	184,578,268	100.7350	是
15.02	选举方泽亮先生为公司第十届监事会监事的议案	184,378,267	100.6258	是
15.03	选举王苏珍女士为公司第十届监事会监事的议案	170,158,171	92.8651	是

#### (三) 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	124,052,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	54,188,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,608,522	32.2324	3,381,860	67.7676	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,313,822	99.9847	200	0.0153	0	0.0000

市值 50 万以上 普通股股东	294,700	8.0160	3,381,660	91.9840	0	0.0000
--------------------	---------	--------	-----------	---------	---	--------

(四) 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	公司 2019 年度利润分配议 案	55,502,613	94.2567	3,381,860	5.7433	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度日常 关联交易计划的议案	36,512,613	91.4542	3,411,860	8.5458	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度对外担 保计划的议案	54,303,366	92.2201	4,581,107	7.7799	0	0.0000
8	关于为下属担保公司 2020 年度工程保函担保业务提 供最高额保证担保的议案	54,303,366	92.2201	4,581,107	7.7799	0	0.0000
9	关于为香溢租赁 2020 年度 保理融资及商业贷款提供 担保的议案	54,303,366	92.2201	4,581,107	7.7799	0	0.0000
10	关于下属担保公司 2020 年 度担保业务计划的议案	55,472,613	94.2058	3,411,860	5.7942	0	0.0000
12	关于修订公司股东大会议 事规则的议案	55,472,613	94.2058	3,411,860	5.7942	0	0.0000
13.01	选举邵松长先生为公司第 十届董事会董事的议案	32,676,288	55.4921				
13.02	选举夏欣荣先生为公司第 十届董事会董事的议案	32,676,288	55.4921				
13.03	选举芮滨先生为公司第十 届董事会董事的议案	32,676,288	55.4921				
13.04	选举韦斌先生为公司第十 届董事会董事的议案	168,765,838	286.6049				
13.05	选举杨旭岑先生为公司第 十届董事会董事的议案	32,676,488	55.4925				
13.06	选举周士捷先生为公司第 十届董事会董事的议案	32,676,288	55.4921				
14.01	选举尹丽萍女士为公司第 十届董事会独立董事的议 案	55,358,313	94.0117				
14.02	选举王泽霞女士为公司第 十届董事会独立董事的议 案	55,357,713	94.0107				

14.03	选举何彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案	55,357,713	94.0107				
-------	------------------------	------------	---------	--	--	--	--

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4项议案《公司2019年度利润分配议案》：本公司（母公司）2019年度实现净利润-3,270,233.29元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润311,253,440.45元，2019年度实际可供股东分配利润307,983,207.16元。报告期末，公司资本公积金528,562,690.38元。

2019年度公司拟以2019年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），2019年度拟不进行资本公积金转增股本。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2、上述第6项议案《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》，关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司，所持股份数量合计为143,012,614股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

3、上述第7项议案《关于公司2020年度对外担保计划的议案》：同意公司为下属子公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资权益产品等对外融资行为提供担保，担保总额不超过9.1亿元，担保方式为提供连带责任担保、提供流动性支持等。其中对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司提供担保不超过3亿元；对控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、宁波香溢进出口有限公司提供担保不超过6.1亿元。公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在相对应的全资子公司或控股子公司的担保总额内调剂使用，但全资子公司担保额度和控股子公司担保额度之间不可以调剂使用。在担保额度范围内，允许单笔担保金额可超过公司净资产10%。同意在股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

4、上述第8项议案《关于为下属担保公司2020年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》：同意在最高额61亿元范围内，公司为下属担保公司浙江香溢融资担保有限公司、宁波市海曙区香溢融资担保有限公司2020年度工程保函担保业务提供担保。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位的担保额度进行适度调配。同意在股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

5、上述第9项议案《关于为香溢租赁2020年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意在10亿元额度内，公司为控股子公司香溢租赁2020年度保理融资及商业贷款提供担保。同意在股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

6、上述第10项议案《关于下属担保公司2020年度担保业务计划的议案》：同意公司下属担保公司浙江香溢融资担保有限公司、宁波市海曙区香溢融资担保有限公司2020年度担保业务计划为：担保业务总额不超过65亿元；同意下属担保公司为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。

7、上述第11项议案《关于公司2020年度类金融投资业务计划的议案》：同意在2020年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过5亿元的额度内，公司开展信托、基金、资管计划业务；与第三方合作投资项目（包括：出资与其他经济组织及自然人成立合资公司进行的股权投资；以合同形式进行的非股权类项目；项目合作中或有的受让债权行为）；私募基金管理；证券投资（包括投资股票、债券和投资基金等有价证券）以及其他符合国家法律规定的投资性业务。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。

同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。

同意在股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。

8、上述第13项议案，邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、韦斌先生、杨旭岑先生、周士捷先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

9、上述第14项议案，尹丽萍女士、王泽霞女士、何彬先生当选为公司第十届董事会独立董事。

10、上述第15项议案，陈燕女士、方泽亮先生、王苏珍女士当选为公司第十届监事会监事。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、肖玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 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。

香溢融通控股集团股份有限公司  
2020年5月9日