

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2020-25

方大集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:30，会期半天
- (2) 网络投票时间为：2020 年 5 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：熊建明董事长

6、本次会议的通知于 2020 年 4 月 18 日发出，会议提案的相关内容已分别刊登在 2020 年 3 月 7 日、2020 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上。

7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

- 8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

	出席人数	代表股份数量	占总股本比例
总体情况	18	277,002,260	24.66%
其中：现场投票	5	274,050,891	24.40%
网络投票	13	2,951,369	0.26%

2、A 股股东（代理人）出席情况：

	出席人数	代表股份数量	占 A 股总股份比例
A 股总体情况	16	146,480,368	21.55%
其中：现场投票	3	143,528,999	21.12%

网络投票	13	2,951,369	0.43%
------	----	-----------	-------

3、B股股东（代理人）出席情况：

	出席人数	代表股份数量	占 B 股总股份比例
B 股总体情况	2	130,521,892	29.42%
其中：现场投票	2	130,521,892	29.42%
网络投票	0	0	0.00%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

	出席人数	代表股份数量	占总股本比例
中小股东总体情况	15	56,137,370	5.00%
其中：现场投票	2	53,186,001	4.73%
网络投票	13	2,951,369	0.26%

四、提案表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

1、审议通过了《本公司 2019 年度董事会工作报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	277,002,260	276,875,730	99.95%	20,800	0.01%	105,730	0.04%
参与表决的 A 股股东	146,480,368	146,353,838	99.91%	20,800	0.01%	105,730	0.07%
参与表决的 B 股股东	130,521,892	130,521,892	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的中小股东	56,137,370	56,010,840	99.77%	20,800	0.04%	105,730	0.19%

2、审议通过了《本公司 2019 年度监事会工作报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	277,002,260	276,875,730	99.95%	20,800	0.01%	105,730	0.04%
参与表决的 A 股股东	146,480,368	146,353,838	99.91%	20,800	0.01%	105,730	0.07%
参与表决的 B 股股东	130,521,892	130,521,892	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的中小股东	56,137,370	56,010,840	99.77%	20,800	0.04%	105,730	0.19%

3、审议通过了《本公司 2019 年度报告全文及摘要》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
--	------	-------	------	-------	------	-------	------

参与表决的 股东	277,002,260	276,875,730	99.95%	20,800	0.01%	105,730	0.04%
参与表决的 A 股股东	146,480,368	146,353,838	99.91%	20,800	0.01%	105,730	0.07%
参与表决的 B 股股东	130,521,892	130,521,892	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	56,137,370	56,010,840	99.77%	20,800	0.04%	105,730	0.19%

4、审议通过了《本公司 2019 年度财务决算报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	277,002,260	276,875,730	99.95%	20,800	0.01%	105,730	0.04%
参与表决的 A 股股东	146,480,368	146,353,838	99.91%	20,800	0.01%	105,730	0.07%
参与表决的 B 股股东	130,521,892	130,521,892	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	56,137,370	56,010,840	99.77%	20,800	0.04%	105,730	0.19%

5、审议通过了《本公司关于 2019 年度利润分配的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	277,002,260	274,209,491	98.99%	2,792,769	1.01%	0	0.00%
参与表决的 A 股股东	146,480,368	143,687,599	98.09%	2,792,769	1.91%	0	0.00%
参与表决的 B 股股东	130,521,892	130,521,892	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	56,137,370	53,344,601	95.03%	2,792,769	4.97%	0	0.00%

6、审议通过了《本公司关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	277,002,260	275,258,116	99.37%	1,638,414	0.59%	105,730	0.04%
参与表决的 A 股股东	146,480,368	146,353,838	99.91%	20,800	0.01%	105,730	0.07%
参与表决的 B 股股东	130,521,892	128,904,278	98.76%	1,617,614	1.24%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	56,137,370	54,393,226	96.89%	1,638,414	2.92%	105,730	0.19%

7、审议通过了《本公司关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	277,002,260	275,258,116	99.37%	1,638,414	0.59%	105,730	0.04%
参与表决的A股股东	146,480,368	146,353,838	99.91%	20,800	0.01%	105,730	0.07%
参与表决的B股股东	130,521,892	128,904,278	98.76%	1,617,614	1.24%	0	0.00%
参与表决的中小股东	56,137,370	54,393,226	96.89%	1,638,414	2.92%	105,730	0.19%

8、审议通过了《本公司关于聘请2020年度审计机构的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	277,002,260	276,875,730	99.95%	20,800	0.01%	105,730	0.04%
参与表决的A股股东	146,480,368	146,353,838	99.91%	20,800	0.01%	105,730	0.07%
参与表决的B股股东	130,521,892	130,521,892	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的中小股东	56,137,370	56,010,840	99.77%	20,800	0.04%	105,730	0.19%

9、审议通过了《本公司关于第九届董事会换届选举的议案》（以下事项逐项表决）

9.01 选举郭晋龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	277,002,260	276,008,912	99.64%	793,259	0.29%	200,089	0.07%
参与表决的A股股东	146,480,368	146,153,749	99.78%	126,530	0.09%	200,089	0.14%
参与表决的B股股东	130,521,892	129,855,163	99.49%	666,729	0.51%	0	0.00%
参与表决的中小股东	56,137,370	55,144,022	98.23%	793,259	1.41%	200,089	0.36%

9.02 选举黄亚英先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	277,002,260	276,781,371	99.92%	20,800	0.01%	200,089	0.07%
参与表决的A股股东	146,480,368	146,259,479	99.85%	20,800	0.01%	200,089	0.14%
参与表决的B股股东	130,521,892	130,521,892	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

参与表决的 中小股东	56,137,370	55,916,481	99.61%	20,800	0.04%	200,089	0.36%
---------------	------------	------------	--------	--------	-------	---------	-------

9.03 选举曹钟雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	277,002,260	276,675,641	99.88%	126,530	0.05%	200,089	0.07%
参与表决的 A股股东	146,480,368	146,153,749	99.78%	126,530	0.09%	200,089	0.14%
参与表决的 B股股东	130,521,892	130,521,892	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	56,137,370	55,810,751	99.42%	126,530	0.23%	200,089	0.36%

9.04 选举熊建伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	277,002,260	276,269,841	99.74%	532,330	0.19%	200,089	0.07%
参与表决的 A股股东	146,480,368	146,153,749	99.78%	126,530	0.09%	200,089	0.14%
参与表决的 B股股东	130,521,892	130,116,092	99.69%	405,800	0.31%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	56,137,370	55,404,951	98.70%	532,330	0.95%	200,089	0.36%

9.05 选举林克槟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	277,002,260	276,269,841	99.74%	532,330	0.19%	200,089	0.07%
参与表决的 A股股东	146,480,368	146,153,749	99.78%	126,530	0.09%	200,089	0.14%
参与表决的 B股股东	130,521,892	130,116,092	99.69%	405,800	0.31%	0	0.00%
参与表决的 中小股东	56,137,370	55,404,951	98.70%	532,330	0.95%	200,089	0.36%

10、审议通过了《本公司关于第九届监事会换届选举的议案》（以下事项逐项表决）

10.01 选举曹乃斯女士为公司第九届监事会监事的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的 股东	277,002,260	275,163,757	99.34%	1,638,414	0.59%	200,089	0.07%
参与表决的	146,480,368	146,259,479	99.85%	20,800	0.01%	200,089	0.14%

A 股股东							
参与表决的 B 股股东	130,521,892	128,904,278	98.76%	1,617,614	1.24%	0	0.00%
参与表决的中小股东	56,137,370	54,298,867	96.72%	1,638,414	2.92%	200,089	0.36%

10.02 选举范晓东先生为公司第九届监事会监事的议案

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	277,002,260	276,301,396	99.75%	500,775	0.18%	200,089	0.07%
参与表决的 A 股股东	146,480,368	146,259,479	99.85%	20,800	0.01%	200,089	0.14%
参与表决的 B 股股东	130,521,892	130,041,917	99.63%	479,975	0.37%	0	0.00%
参与表决的中小股东	56,137,370	55,436,506	98.75%	500,775	0.89%	200,089	0.36%

11、审议通过了《本公司第九届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	277,002,260	276,674,841	99.88%	21,600	0.01%	305,819	0.11%
参与表决的 A 股股东	146,480,368	146,152,949	99.78%	21,600	0.01%	305,819	0.21%
参与表决的 B 股股东	130,521,892	130,521,892	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的中小股东	56,137,370	55,809,951	99.42%	21,600	0.04%	305,819	0.54%

以上第 6、7 项提案为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会选举产生的非独立董事熊建伟先生、林克槟先生，独立董事郭晋龙先生、黄亚英先生、曹钟雄先生与 2020 年 4 月 16 日公司职工大会选举产生的职工代表董事熊建明先生、周志刚先生共同组成本公司第九届董事会。

本次股东大会选举产生的监事曹乃斯女士、范晓东先生与 2020 年 4 月 16 日公司职工大会选举产生的职工代表监事董格林先生共同组成本公司第九届监事会。

五、听取 2019 年度独立董事述职报告。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2. 律师姓名：郭磊明、李珊
3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

七、备查文件

- 1、法律意见书
 - 2、股东大会决议
- 特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2020年5月9日