

珠海华发实业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事局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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

(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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,072,703
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（%）	29.9011

(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。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 14 人，出席 5 人，董事汤建军先生、刘亚非先生、刘克先生、

谢伟先生、俞卫国先生，独立董事陈世敏先生、谭劲松先生、张利国先生、张学兵先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2019 年度董事局工作报告》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	628,658,923	99.3028	4,413,780	0.6972	0	0.0000

2、议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》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	628,668,923	99.3043	4,403,780	0.6957	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案

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	628,668,923	99.3043	4,403,780	0.6957	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》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	628,668,923	99.3043	4,403,780	0.6957	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2020 年度财务预算报告》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	621,558,286	98.1811	11,514,317	1.8187	100	0.0002

6、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案

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	631,674,403	99.7791	1,398,300	0.2209	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2019 年度社会责任报告书》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	628,669,023	99.3043	4,403,680	0.6957	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》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	628,658,923	99.3028	4,403,780	0.6956	10,000	0.0016

9、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	628,675,623	99.3054	4,396,980	0.6945	100	0.0001

(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	512,379,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	90,877,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,418,040	95.3102	1,398,300	4.6898	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,051,473	96.6440	383,760	3.3560	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,366,567	94.4805	1,014,540	5.5195	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(%)
1	关于《公司 2019 年度董事局工作报告》的议案	116,279,840	96.3429	4,413,780	3.6571	0	0.0000

2	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案	116,289,840	96.3512	4,403,780	3.6488	0	0.0000
3	关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案	116,289,840	96.3512	4,403,780	3.6488	0	0.0000
4	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	116,289,840	96.3512	4,403,780	3.6488	0	0.0000
5	关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案	109,179,203	90.4597	11,514,317	9.5401	100	0.0002
6	关于 2019 年度利润分配方案的议案	119,295,320	98.8414	1,398,300	1.1586	0	0.0000
7	关于《公司 2019 年度社会责任报告书》的议案	116,289,940	96.3513	4,403,680	3.6487	0	0.0000
8	关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案	116,279,840	96.3429	4,403,780	3.6487	10,000	0.0084
9	关于续聘会计师事务所的议案	116,296,540	96.3568	4,396,980	3.6430	100	0.0002

(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：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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局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。

珠海华发实业股份有限公司

2020年5月12日