

## 日出东方控股股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,209,580
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（%）	62.6512

(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。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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 9 人，公司董事长徐新建先生、董事万旭昶先生、独立董事肖侠女士出席现场会议，董事孙命阳先生、张超先生、张亮亮先生、黄银川先生、独立董事高允斌先生、林辉先生以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事司德新先生因公务出差，未参加本次会议；
- 3、董事会秘书刘文玲女士出席了会议；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：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	501,209,380	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

#### 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	501,209,380	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

#### 3、议案名称：公司 2019 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	501,209,380	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

#### 4、议案名称：关于 2019 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	501,209,380	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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	501,209,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	501,209,380	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

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	501,209,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	501,209,580	100.0000	0	0.0000	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	462,000,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,968,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,240,404	99.9988	200	0.0012	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	18,100	98.9071	200	1.0929	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,222,304	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 (%)
1	公司 2019 年度董事会工作报告	1,368,359	99.9854	0	0.0000	200	0.0146
2	公司 2019 年度监事会工作报告	1,368,359	99.9854	0	0.0000	200	0.0146
3	公司 2019 年度财务决算报告	1,368,359	99.9854	200	0.0146	0	0.0000
4	关于 2019 年度利润分配预案	1,368,359	99.9854	200	0.0146	0	0.0000
5	公司 2019 年年度报告及摘要	1,368,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司将节余募集资金永久补充	1,368,359	99.9854	200	0.0146	0	0.0000

	流动资金的议案						
7	关于申请银行综合授信额度的议案	1,368,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	1,368,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

日出东方控股股份有限公司

2020年5月29日