证券代码：000421　　证券简称：南京公用　　公告编号：2020-30

南京公用发展股份有限公司
2019 年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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 2:00

（2）网络投票时间： 2020 年 6 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 19 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）公司十七楼会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：李祥先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 324,347,035 股，占上市公司总股份的 56.6400%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 322,855,728 股，占上市公司总股份的 56.3795%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,491,307 股，占上市公司总股份的 0.2604%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 13,756,388 股，占上市公司总股份的 2.4022%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,265,081 股，占上市公司总股份的 2.1418%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,491,307 股，占上市公司总股份的 0.2604%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议 8 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过 《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 323,145,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297%；反对 1,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,555,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2680%；反对 1,201,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意 323,145,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297%；反对 1,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,555,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2680%；反对 1,201,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《2019 年年度报告》全文及其摘要

总表决情况：

同意 323,165,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,181,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,575,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4134%；反对 1,181,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5866%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 323,145,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297%；反对 1,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,555,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2680%；反对 1,201,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《2019 年度利润分配预案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总表决情况：

同意 323,145,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297%；反对 1,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,555,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2680%；反对 1,201,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 323,145,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297%；反对 1,181,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意 12,555,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2680%；反对 1,181,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5866%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1454%。

7、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京江北 NO.新区 2020G03 地块土地使用权竞拍的议案》

总表决情况：

同意 323,165,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,181,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,575,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4134%；反对 1,181,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5866%；弃权 0 股（其中，因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

8、审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

独立董事候选人 周　旭　　同意股份数：322,870,249 股

独立董事候选人 方忠宏　　同意股份数：322,870,250 股

中小股东总表决情况：

独立董事候选人　周　旭　　同意股份数：12,279,602 股

独立董事候选人　方忠宏　　同意股份数：12,279,603 股

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：周峰、虞玮

3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2019 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn