

证券代码：600766

证券简称：园城黄金

公告编号：2020-023

烟台园城黄金股份有限公司 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 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,907,500
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（%）	14.6760

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐成义先生主持，采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事施建福、周巍先生因工作原因未能出席本次年度股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书的出席情况：、公司董事会秘书刘昌喜先生因出差在外，未能亲自参加本次会议，特授权公司证券事务代表逢丽媛女士代为出席本次会议。其他高管的列席情况。

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	32,871,000	99.8891	36,100	0.1097	400	0.0012

2、 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	32,871,000	99.8891	36,100	0.1097	400	0.0012
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：公司《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

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	32,871,000	99.8891	36,100	0.1097	400	0.0012

4、议案名称：公司《2019年度利润分配方案》

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	32,871,400	99.8903	35,700	0.1085	400	0.0012

5、议案名称：《烟台园城黄金股份有限公司2019年度独立董事履职报告》

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	32,871,000	99.8891	36,100	0.1097	400	0.0012

6、议案名称：公司《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年度审计报酬的议案》

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	32,871,000	99.8891	36,100	0.1097	400	0.0012

7、议案名称：关于《公司预计 2020 年度日常经营性关联交易及公司及其子公司向股东申请借款额度》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	231,000	86.3551	36,100	13.4953	400	0.1496

8、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	32,871,000	99.8891	36,100	0.1097	400	0.0012

(二) 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年度利润分配方案》	1,231,400	97.1519	35,700	2.8166	400	0.0315
2	公司《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案》	1,231,000	97.1203	36,100	2.8481	400	0.0316
3	关于《公司预计2020年度日常经营性关联交易及公司及其子公司向股东申请借款额度》的议案	231,000	86.3551	36,100	13.4953	400	0.1496

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案七：关于《公司预计2020年度日常经营性关联交易及公司及其子公司向股东申请借款额度》的议案涉及关联交易，涉及股东为：徐诚东、园城实业集团有限公司，上述两位股东共持有公司3264万股股份，表决时已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：钟洋 倪蔚雯

2、 律师见证结论意见：

本次年度股东大会已经北京市中伦（上海）律师事务所钟洋、倪蔚雯律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

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。

烟台园城黄金股份有限公司
2020年6月23日