

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2020-041

江苏鹿港文化股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,791,607
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（%）	31.4533

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长钱文龙先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分在任高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	280,791,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2019 年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	280,791,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2019 年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	280,791,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度财务决算报告

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	280,791,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年年度利润分配预案

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	280,791,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	280,791,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称： 公司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	280,791,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称： 关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案
 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	280,791,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称： 关于计提资产减值准备的议案
 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	280,791,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称： 关于签订拆迁补偿协议的议案
 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	280,791,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举缪进义先生为公司第五届董事会非独立董事	276,854,607	98.5978	是
11.02	选举黄春洪先生为公司第五届董事会非独立董事	249,755,797	88.9470	是
11.03	选举徐群女士为公司第五届董事会非独立董事	249,755,797	88.9470	是
11.04	选举黄海峰先生为公司第五届董事会非独立董事	249,755,797	88.9470	是
11.05	选举袁爱国先生为公司第五届董事会非独立董事	249,755,797	88.9470	是
11.06	选举侯文彬先生为公司第五届董事会非独立董事	249,755,797	88.9470	是

2、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举匡建东先生为公司第五届董事会独立董事	247,575,797	88.1706	是
12.02	选举王自忠先生为公司第五届董事会独立董事	247,575,797	88.1706	是
12.03	选举郭静娟先生为公司第五届董事会独立董事	247,575,797	88.1706	是

3、公司关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举高慧忠先生为公司第五届监事会监事	247,575,797	88.1706	是
13.02	选举钱平先生为公司第五届监事会监事	247,575,797	88.1706	是

(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 年年度报告全文及摘要	94,745,041	100.0000	0	0	0	0
2	公司 2019 年年度董事会工作报告	94,745,041	100.0000	0	0	0	0
3	公司 2019 年年度监事会工作报告	94,745,041	100.0000	0	0	0	0
4	公司 2019 年年度财务决算报告	94,745,041	100.0000	0	0	0	0
5	公司 2019 年年度利润分配预案	94,745,041	100.0000	0	0	0	0
6	关于为子公司提供担保的议案	94,745,041	100.0000	0	0	0	0
7	公司关于续聘会计师事务所的议案	94,745,041	100.0000	0	0	0	0
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案	94,745,041	100.0000	0	0	0	0
9	关于计提资产减值准备的议案	94,745,041	100.0000	0	0	0	0
10	关于签订拆迁补偿协议的议案	94,745,041	100.0000	0	0	0	0
11.01	选举缪进义先生为公司第五届董事会非独立董事	90,808,041	95.8446	0	0	0	0
11.02	选举黄春洪先生为公司第五届董事会非独立董事	63,709,231	67.2428	0	0	0	0
11.03	选举徐群女士为公司第五届董事会非独立董事	63,709,231	67.2428	0	0	0	0
11.04	选举黄海峰先生为公司第五届董事会非独立董事	63,709,231	67.2428	0	0	0	0
11.05	选举袁爱国先生为公司第五届董事会非独立董事	63,709,231	67.2428	0	0	0	0
11.06	选举侯文彬先生为公司第	63,709,	67.2428	0	0	0	0

	五届董事会非独立董事	231					
12.01	选举匡建东先生为公司第五届董事会独立董事	61,529,231	64.9419	0	0	0	0
12.02	选举王自忠先生为公司第五届董事会独立董事	61,529,231	64.9419	0	0	0	0
12.03	选举郭静娟先生为公司第五届董事会独立董事	61,529,231	64.9419	0	0	0	0
13.01	选举高慧忠先生为公司第五届监事会监事	61,529,231	64.9419	0	0	0	0
13.02	选举钱平先生为公司第五届监事会监事	61,529,231	64.9419	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年度股东大会审议议案均为普通决议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：刘洪羽、杨曦

2、 律师见证结论意见：

江苏鹿港文化股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录备查文件目录

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。

江苏鹿港文化股份有限公司
2020年6月24日