

金洲慈航集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 4 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-60）。

一、会议召开和出席情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间

网络投票时间：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 29 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日 9:15 至 2020 年 6 月 29 日 15:00 的任意时间。

现场会议于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 13:30 在广东省东莞市厚街镇福东路 1 号金叶珠宝大厦 9 楼会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会，会议由董事长朱要文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 12 人，代表股份 986,357,974 股，占公司表决权股份总数的 46.4442%。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 986,089,474 股，占公司表决权股份总数的 46.4315%；通过网络投票出席会议的股东 10 人，

代表股份 268,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0126%。

中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 268,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0126%。

二、议案审议表决情况

本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：

表决权总数 (股)	赞成股数	赞成 比例 (%)	反对 股数	反对 比例 (%)	弃权 股数	弃权 比例 (%)	是否 通过
986,357,974	986,234,174	99.9874	123,800	0.0126	0	0	是

（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：

表决权总数 (股)	赞成股数	赞成 比例 (%)	反对 股数	反对 比例 (%)	弃权 股数	弃权 比例 (%)	是否 通过
986,357,974	986,234,174	99.9874	123,800	0.0126	0	0	是

（三）审议通过了《公司 2019 年度决算报告》，具体表决结果如下：

表决权总数 (股)	赞成股数	赞成 比例 (%)	反对 股数	反对 比例 (%)	弃权 股数	弃权 比例 (%)	是否 通过
986,357,974	986,234,174	99.9874	123,800	0.0126	0	0	是

（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》，具体表决结果如下：

表决权总数 (股)	赞成股数	赞成 比例 (%)	反对 股数	反对 比例 (%)	弃权 股数	弃权 比例 (%)	是否 通过
986,357,974	986,234,174	99.9874	123,800	0.0126	0	0	是

（五）审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》，具体表决结果如下：

表决权总数 (股)	赞成股数	赞成 比例 (%)	反对 股数	反对 比例 (%)	弃权 股数	弃权 比例 (%)	是否 通过
986,357,974	986,234,174	99.9874	123,800	0.0126	0	0	是

986,357,974	986,234,174	99.9874	123,800	0.0126	0	0	是
-------------	-------------	---------	---------	--------	---	---	---

(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：

表决权总数 (股)	赞成股数	赞成 比例 (%)	反对 股数	反对 比例 (%)	弃权 股数	弃权 比例 (%)	是否 通过
986,357,974	986,234,174	99.9874	123,800	0.0126	0	0	是

- 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	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4	公司 2019 年度利润分配方案	144,700	53.8920	123,800	46.1080	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	144,700	53.8920	123,800	46.1080	0	0

- 关于议案表决的有关情况说明：

本次股东大会第 4、6 项议案为特别决议议案，并涉及逐项表决，其中议案 4、6 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

金洲慈航集团股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日