

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：2019-031

光大嘉宝股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	689,672,772
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（%）	59.7841

- (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，董事长陈爽先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司董事会 2018 年度工作报告》

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	688,727,504	99.8629	940,754	0.1364	4,514	0.0007

- 2、议案名称：《公司监事会 2018 年度工作报告》

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	688,727,504	99.8629	940,754	0.1364	4,514	0.0007

- 3、议案名称：《公司 2018 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	688,713,304	99.8608	954,954	0.1384	4,514	0.0008

4.00、《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算》

4.01、议案名称：《公司 2018 年度财务决算》

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	688,727,504	99.8629	940,754	0.1364	4,514	0.0007

4.02、议案名称：《公司 2019 年度财务预算》

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	688,727,504	99.8629	940,754	0.1364	4,514	0.0007

5.00、《公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

5.01、议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利 1.6 元，含税）

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	688,713,304	99.8608	954,954	0.1384	4,514	0.0008

5.02、议案名称：《公司 2018 年度资本公积转增股本预案》（每 10 股转增 3 股）

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	688,713,304	99.8608	954,954	0.1384	4,514	0.0008

6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会规则〉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	688,713,304	99.8608	954,954	0.1384	4,514	0.0008

7、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	688,713,304	99.8608	954,954	0.1384	4,514	0.0008

8.00、《关于调整公司监事会成员的议案》

8.01、议案名称：《同意陈旭先生辞去公司监事职务》

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	688,727,504	99.8629	940,754	0.1364	4,514	0.0007

8.02、议案名称：《选举杨莉萍女士为公司监事》

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	688,254,904	99.7944	1,413,354	0.2049	4,514	0.0007

9、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和支付审计费用的议案》

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	688,070,609	99.7676	1,110,054	0.1609	492,109	0.0715

10.00、《关于为光证资管-光控安石商业地产第2期观音桥大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》

10.01、议案名称：《签署〈展期回购协议〉》

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	688,713,304	99.8608	954,954	0.1384	4,514	0.0008

10.02、议案名称：《签署〈优先收购权协议〉》

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	688,713,304	99.8608	954,954	0.1384	4,514	0.0008

10.03、议案名称：《授权事项》

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	688,713,304	99.8608	954,954	0.1384	4,514	0.0008

11、议案名称：《关于公司为控股子公司西安光石正尚商业运营管理有限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	688,713,304	99.8608	954,954	0.1384	4,514	0.0008

12、议案名称：《关于公司为重庆光控兴渝置业有限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	688,713,304	99.8608	954,954	0.1384	4,514	0.0008

(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	533,558,196	100	0	0	0	0

持股 1%-5% 普通股股东	107,862,952	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	47,292,156	98.0115	954,954	1.9791	4,514	0.0094
其中：市值 50 万以下普 通股股东	13,769,159	99.8208	20,200	0.1464	4,514	0.0328
市值 50 万以 上普通股股 东	33,522,997	97.2872	934,754	2.7128	0	0

(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 (%)
5.01	《公司 2018 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利 1.6 元，含税）	155,155,108	99.3854	954,954	0.6117	4,514	0.0029
5.02	《公司 2018 年度资本公积转增股本预案》（每 10 股转增 3 股）	155,155,108	99.3854	954,954	0.6117	4,514	0.0029
6	《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会规则〉的议案》	155,155,108	99.3854	954,954	0.6117	4,514	0.0029
7	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	155,155,108	99.3854	954,954	0.6117	4,514	0.0029
8.01	《同意陈旭先生辞去公司监事职务》	155,169,308	99.3945	940,754	0.6026	4,514	0.0029
8.02	《选举杨莉萍女士为公司监事》	154,696,708	99.0918	1,413,354	0.9053	4,514	0.0029
9	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和支付审计费用的议案》	154,512,413	98.9737	1,110,054	0.7110	492,109	0.3153
10.01	《签署〈展期回购协议〉》	155,155,108	99.3854	954,954	0.6117	4,514	0.0029
10.02	《签署〈优先收购权协议〉》	155,155,108	99.3854	954,954	0.6117	4,514	0.0029

10.03	《授权事项》	155, 155, 108	99.3854	954, 954	0.6117	4, 514	0.0029
11	《关于公司为控股子公司西安光石正尚商业运营管理有限公司提供担保的议案》	155, 155, 108	99.3854	954, 954	0.6117	4, 514	0.0029
12	《关于公司为重庆光控兴渝置业有限公司提供担保的议案》	155, 155, 108	99.3854	954, 954	0.6117	4, 514	0.0029

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 即《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会规则〉的议案》为特别决议通过的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 5 至议案 12 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈军 孔非凡

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、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。

光大嘉宝股份有限公司
2019 年 5 月 22 日