

中国宝安集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场召开时间：2019 年 6 月 27 日（星期四）15:00；

(2) 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 2019 年 6 月 27 日 9:30-11:30 和 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 2019 年 6 月 26 日 15:00 至 2019 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局

5、主持人：董事局常务副主席陈泰泉先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参与投票的股东（代理人）共 259 人，代表股份 458,584,406 股，占公司有权表决权股份总数的 21.34%。

2、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东（代理人）共 20 人，代表股份 421,497,314 股，占公司表决权股份总数的 19.61%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东（代理人）共 239 人，代表股份 37,087,092 股，占公司表决权股份总数的 1.73%。

4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 254 人，代表股份 80,135,819 股，占公司表决权股份总数的 3.73%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议情况如下：

1、《中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要

总体表决情况：

同意 431,833,698 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.17%；

反对 12,478,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.72%；

弃权 14,271,883 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.11%。

表决结果：本提案获得通过。

2、公司《2018 年度董事局工作报告》

总体表决情况：

同意 431,340,241 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.06%；

反对 13,372,347 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.92%；

弃权 13,871,818 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.02%。

表决结果：本提案获得通过。

3、《2018 年度监事会工作报告》

总体表决情况：

同意 431,425,941 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.08%；

反对 12,952,625 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.82%；
弃权 14,205,840 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.10%。
表决结果：本提案获得通过。

4、公司《2018 年度财务决算报告》

总体表决情况：

同意 431,502,541 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.09%；
反对 12,609,625 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.75%；
弃权 14,472,240 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.16%。
表决结果：本提案获得通过。

5、公司《2018 年度权益分派预案》

总体表决情况：

同意 436,400,105 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.16%；
反对 9,818,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.14%；
弃权 12,366,301 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.70%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 57,951,518 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 72.32%；

反对 9,818,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.25%；

弃权 12,366,301 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.43%。

表决结果：本提案获得通过。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

总体表决情况：

同意 431,669,426 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.13%；
反对 12,644,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.76%；
弃权 14,270,940 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.11%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 53,220,839 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 66.41%；

反对 12,644,040 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.78%；

弃权 14,270,940 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 17.81%。

表决结果： 本提案获得通过。

7、逐项表决《关于董事局换届选举的议案》

总体表决情况：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
陈政立	430,540,130	93.88%	16,472,375	3.59%	11,571,901	2.53%	通过
陈泰泉	430,600,230	93.90%	15,282,736	3.33%	12,701,440	2.77%	通过
贺德华	431,145,230	94.02%	14,221,236	3.10%	13,217,940	2.88%	通过
杨璐	435,199,515	94.90%	10,228,090	2.23%	13,156,801	2.87%	通过
梁发贤	431,271,146	94.04%	13,704,977	2.99%	13,608,283	2.97%	通过
李瑶	431,144,268	94.02%	13,559,720	2.96%	13,880,418	3.02%	通过
徐志鸿	431,093,863	94.01%	13,617,620	2.97%	13,872,923	3.02%	通过

其中，中小投资者表决情况：

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
陈政立	52,091,543	65.00%	16,472,375	20.56%	11,571,901	14.44%
陈泰泉	52,151,643	65.08%	15,282,736	19.07%	12,701,440	15.85%
贺德华	52,696,643	65.76%	14,221,236	17.75%	13,217,940	16.49%
杨璐	56,750,928	70.82%	10,228,090	12.76%	13,156,801	16.42%

梁发贤	52,822,559	65.92%	13,704,977	17.10%	13,608,283	16.98%
李瑶	52,695,681	65.76%	13,559,720	16.92%	13,880,418	17.32%
徐志鸿	52,645,276	65.70%	13,617,620	16.99%	13,872,923	17.31%

以上董事与职工董事陈平、曾广胜共同组成第十四届董事局，任期三年。以上三位独立董事候选人梁发贤、李瑶、徐志鸿的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

8、逐项表决《关于监事会换届选举的议案》

总体表决情况：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
骆文明	431,179,541	94.02%	13,582,420	2.96%	13,822,445	3.02%	通过
卢平	431,179,541	94.02%	13,615,220	2.97%	13,789,645	3.01%	通过

其中，中小投资者表决情况：

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
骆文明	52,730,954	65.80%	13,582,420	16.95%	13,822,445	17.25%
卢平	52,730,954	65.80%	13,615,220	16.99%	13,789,645	17.21%

以上监事与职工监事梁红共同组成第十届监事会，任期三年。

9、《关于董事、监事津贴的议案》

总体表决情况：

同意 427,927,518 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 93.86%；

反对 14,169,702 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.11%；

弃权 13,839,874 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.04%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 52,126,243 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 65.05%；

反对 14,169,702 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.68%；

弃权 13,839,874 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.27%。

股东陈政立、贺德华、曾广胜对该议案回避表决。

表决结果：本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师名称：曾铁山、吴三明

3、结论性意见：

经办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

经办律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一九年六月二十八日