

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2019-033

百合花集团股份有限公司 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 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,120,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.8311

(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。

本次会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的

召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 4 人，董事张灵霖先生、陈鹏飞先生因工作未能出席；独立董事章靖忠先生、周夏飞女士、史献平先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐涛先生、车磊先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议，财务总监蒋珊女士、副总经理覃志忠先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

3、议案名称：《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

4、议案名称：《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

5、议案名称：《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

6、议案名称：《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

7、议案名称：《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

8、议案名称：《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于 2019 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	8, 251, 799	99. 9987	100	0. 0013	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于制定<百合花集团股份有限公司分红回报规划（2019-2021）>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	166, 119, 979	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

(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(%)
5	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	21, 097, 253	99. 9995	100	0. 0005	0	0. 0000
7	《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》	21, 097, 253	99. 9995	100	0. 0005	0	0. 0000
9	《关于 2019 年	21, 09	99. 9995	100	0. 0005	0	0. 0000

	度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》	7,253					
10	《关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》	8,251,799	99.9987	100	0.0013	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10 涉及关联交易，百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明（所持有表决权股份 157,868,180 股）回避表决。

上述议案中，议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 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：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊、李振江

2、律师见证结论意见：

金杜律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

百合花集团股份有限公司
2019 年 4 月 29 日