

## 报喜鸟控股股份有限公司

### 2018 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2019年5月20日下午14:45在浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟大楼四楼会议室召开；网络投票时间为2019年5月19日—2019年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20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具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长吴志泽先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共21人，代表股份328,943,305股，占公司表决权股份总数的27.0154%。其中：（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共8人，代表股份143,262,263股，占公司表决权股份总数的11.7658%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共13人，代表股份185,681,042股，占公司表决权股份总数的15.2496%；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）共14人，代表股份3,694,200股，占公司表决权股份总数的0.3034%。

公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 三、议案审议表决情况

本次会议采用记名方式进行现场和网络表决，审议通过了以下议案并形成决议：

#### 1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票328,942,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,693,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9892%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

具体内容详见2019年4月27日深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票328,942,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,693,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9892%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

具体内容详见2019年4月27日深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意票328,942,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,693,800

股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9892%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

具体内容详见2019年4月27日深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》；**

表决结果：同意票328,942,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,693,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9892%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### **5、审议通过了《公司2018年度报告》及其摘要；**

表决结果：同意票328,942,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,693,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9892%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### **6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；**

表决结果：同意票328,920,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9930%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,671,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3747%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6145%。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### **7、审议通过了《关于为部分全资子公司提供贷款担保的议案》；**

表决结果：同意票328,920,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,671,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3747%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6145%。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### **8、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；**

表决结果：同意票328,920,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,671,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3747%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6145%。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**9、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；**

表决结果：同意票328,920,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,671,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3747%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6145%。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**10、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；**

表决结果：同意票327,755,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6388%；反对票1,165,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.3543%；弃权票22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数2,506,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.8388%；反对股份数1,165,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5467%；弃权股份数22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6145%。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**11、审议通过了《关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》；**

表决结果：同意票328,920,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,671,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3747%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份

数22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6145%。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### **12、审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；**

表决结果：同意票328,920,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对票400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0001%；弃权票22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数3,671,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3747%；反对股份数400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数22,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6145%。

#### **四、独立董事述职情况**

本次股东大会，独立董事彭涛先生代表全体独立董事向股东作《独立董事2018年度述职报告》，对独立董事2018年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

#### **五、律师出具的法律意见**

国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### **六、备查文件**

- 1、公司2018年度股东大会决议；
  - 2、国浩律师（上海）事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2019年5月21日