

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2019-033

欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会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。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2019 年 5 月 28 日下午 14:30

网络投票时间：

(1)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 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2)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 27 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的
任意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17
层公司会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：副董事长魏毅女士

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 17 人，代表股份 96,913,728 股，占公司总股本的 18.0005%。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 90,698,591 股，占公司总股本的 16.8461%。

2、通过网络投票出席会议的股东 15 人，代表股份 6,215,137 股，占上市公司总股份的 1.1544%。

(二) 见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 96,616,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6935%；反对 292,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3015%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%。

中小股东总表决情况：同意 1,347,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9381%；反对 292,197 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7700%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2919%。

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 96,621,531 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.6985%；反对 292,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,352,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.2300%；反对 292,197 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7700%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2018 年度报告正文及摘要》

总表决情况：同意 96,616,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6935%；反对 249,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2574%；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%。

中小股东总表决情况：同意 1,347,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9381%；反对 249,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1732%；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8887%。

4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 96,616,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6935%；反对 292,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3015%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%。

中小股东总表决情况：同意 1,347,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9381%；反对 292,197 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7700%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2919%。

5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 96,616,731 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.6935%；反对 296,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,347,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9381%；反对 296,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0619%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意 96,621,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6985%；反对 292,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,352,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.2300%；反对 292,197 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7700%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

总表决情况：同意 96,616,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6935%；反对 296,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,347,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9381%；反对 296,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0619%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平律师、曾吉琼律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年5月28日