

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2019-009

百隆东方股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号 宁波财富中心 4 单元 8 楼 百隆东方股份有限公司 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 129, 609, 573
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（%）	75.3073

(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长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，董事卫国、独立董事包新民由于工作原因未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书华敬东、副总经理杨勇、财务总监董奇涵列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议 2018 年度董事会工作报告

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	1, 129, 505, 473	99. 9907	104, 100	0. 0093	0	0. 0000

- 2、议案名称：审议 2018 年度监事会工作报告

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	1, 129, 505, 473	99. 9907	104, 100	0. 0093	0	0. 0000

3、议案名称：审议 2018 年度财务工作报告

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	1, 129, 505, 473	99. 9907	104, 100	0. 0093	0	0. 0000

4、议案名称：审议 2018 年度利润分配预案

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	1, 129, 505, 473	99. 9907	104, 100	0. 0093	0	0. 0000

5、议案名称：审议 2018 年度报告全文及其摘要

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	1, 129, 505, 473	99. 9907	104, 100	0. 0093	0	0. 0000

6、议案名称：审议关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案

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	1, 129, 505, 473	99. 9907	104, 100	0. 0093	0	0. 0000

7、议案名称：审议关于 2019 年度对子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	1, 129, 470, 673	99. 9877	138, 900	0. 0123	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

8、议案名称：审议关于 2019 年度与宁波通商银行关联交易的议案

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	1, 124, 718, 441	99. 8396	1, 805, 884	0. 1604	0	0. 0000

(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	1, 091, 200, 248	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	17, 908, 760	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	20, 396, 465	99. 4922	104, 100	0. 5078	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1, 699, 579	94. 2284	104, 100	5. 7716	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	18, 696, 886	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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(%)
4	审议 2018 年度利润分配预案	5,593,425	98.1728	104,100	1.8272	0	0.0000
6	审议关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案	5,593,425	98.1728	104,100	1.8272	0	0.0000
7	审议关于 2019 年度对子公司提供担保的议案	5,558,625	97.5620	138,900	2.4380	0	0.0000
8	审议关于 2019 年度与宁波通商银行关联交易的议案	3,891,641	68.3040	1,805,884	31.6960	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 8《审议关于 2019 年度与宁波通商银行关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东宁波超宏投资咨询有限公司所持本公司股份 3,085,248 股，在该项议案表决时已做回避表决。其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：黄忠兰、阮曼曼

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、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。

百隆东方股份有限公司
2019 年 4 月 20 日