

证券代码：600080

证券简称：ST 金花

公告编号：2020-026

金花企业（集团）股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,622,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.2806

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长吴一坚先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙明先生出席会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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	145,768,054	99.4170	728,400	0.4967	126,400	0.0863

2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告（草案）

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	145,726,754	99.3888	748,500	0.5104	147,600	0.1008

3、 议案名称：公司 2019 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	145,746,854	99.4025	728,400	0.4967	147,600	0.1008

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告（草案）

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	145,711,354	99.3783	763,900	0.5209	147,600	0.1008

5、议案名称：公司 2019 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	146,022,854	99.5907	473,600	0.3230	126,400	0.0863

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	吴梦窃	114,921,458	78.3789	是
6.02	崔升戴	114,932,358	78.3863	是
6.03	邢雅江	235,698,059	160.7512	是
6.04	张朝阳	115,322,358	78.6523	是

7、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	张小燕	205,323,157	140.0348	是
7.02	郭凌	114,997,257	78.4306	是
7.03	师萍	115,276,359	78.6210	是

8、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	崔小东	175,456,660	119.6652	是
8.02	李鹏	115,112,860	78.5094	是

(三) 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	144,897,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,125,200	65.2214	473,600	27.4518	126,400	7.3268
其中：市值 50 万以下普通股股东	121,900	41.8181	169,600	58.1819	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,003,300	69.9797	304,000	21.2038	126,400	8.8165

(四) 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(%)
1	公司 2019 年年度报告及摘要	870,400	50.4521	728,400	42.2211	126,400	7.3268
2	公司 2019 年度董事会工作报告(草案)	829,100	48.0581	748,500	43.3862	147,600	8.5557
3	公司 2019 年度监事会工作报告	849,200	49.2232	728,400	42.2211	147,600	8.5557
4	公司 2019 年度财务决算报告(草案)	813,700	47.1655	763,900	44.2789	147,600	8.5556
5	公司 2019 年度利润分配预案	1,125,200	65.2214	473,600	27.4518	126,400	7.3268
6.00	关于选举董事的议案						
6.01	吴梦窃	23,804	1.3797				
6.02	崔升戴	34,704	2.0115				
6.03	邢雅江	800,405	46.3949				
6.04	张朝阳	424,704	24.6176				
7.00	关于选举独立董事的议案						
7.01	张小燕	425,503	24.6639				
7.02	郭凌	99,603	5.7734				
7.03	师萍	378,705	21.9513				
8.00	关于选举监事的议案						
8.01	崔小东	559,006	32.4023				
8.02	李鹏	215,206	12.4742				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌 闫思雨

2、律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、股东提交临时提案的主体资格及程序、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，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。

金花企业（集团）股份有限公司
2020年6月30日