

证券代码：600636

证券简称：三爱富

公告编号：2019-022

国新文化控股股份有限公司 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 05 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,122,311
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（%）	45.8951

- (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召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长陈彦女士主持。

- (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 6 人，副董事长徐忠伟先生、董事王志学先生、独立董事王彦超先生因公未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李宁女士因公未出席本次会议；
- 3、公司董事兼总经理、董事会秘书姚勇先生，董事兼副总经理夏英元先生，财务总监杨玉兰女士，副总经理邹颖思女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	204,764,310	99.8254	323,200	0.1575	34,801	0.0171

2、 议案名称：《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	204,764,310	99.8254	323,200	0.1575	34,801	0.0171

3、 议案名称：《2018 年年度报告》

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	204,764,310	99.8254	323,200	0.1575	34,801	0.0171

4、议案名称：《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》

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	204,764,310	99.8254	323,200	0.1575	34,801	0.0171

5、议案名称：《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

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	42,702,685	99.1686	323,200	0.7506	34,801	0.0808

6、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	204,863,911	99.8740	258,400	0.1260	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	204,764,310	99.8254	323,200	0.1575	34,801	0.0171

8、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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	204,795,510	99.8406	292,000	0.1423	34,801	0.0171

9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	204,833,710	99.8593	253,800	0.1237	34,801	0.0170

10、议案名称：《关于补选公司董事的议案》

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	204,764,310	99.8254	323,200	0.1575	34,801	0.0171

11、议案名称：《关于董事、高管 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬计划的议案》

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	204,759,710	99.8232	327,800	0.1598	34,801	0.0170
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

12、 议案名称：《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》

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	94,617,490	99.6959	253,800	0.2674	34,801	0.0367

(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(%)
1	《2018 年度董事会工作报告》	13,250,405	97.3693	323,200	2.3750	34,801	0.2557
2	《2018 年度监事会工作报告》	13,250,405	97.3693	323,200	2.3750	34,801	0.2557
3	《2018 年年度报告》	13,250,405	97.3693	323,200	2.3750	34,801	0.2557
4	《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》	13,250,405	97.3693	323,200	2.3750	34,801	0.2557
5	《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况 及预计 2019 年度日常关联交易的议案》	13,250,405	97.3693	323,200	2.3750	34,801	0.2557
6	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	13,350,006	98.1012	258,400	1.8988	0	0.0000

7	《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	13,250,405	97.3693	323,200	2.3750	34,801	0.2557
8	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	13,281,605	97.5985	292,000	2.1457	34,801	0.2558
9	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	13,319,805	97.8792	253,800	1.8650	34,801	0.2558
10	《关于补选公司董事的议案》	13,250,405	97.3693	323,200	2.3750	34,801	0.2557
11	《关于董事、高管2018年度薪酬执行情况 & 2019年度薪酬计划的议案》	13,245,805	97.3355	327,800	2.4088	34,801	0.2557
12	《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》	13,319,805	97.8792	253,800	1.8650	34,801	0.2558

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》关联股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊(集团)公司回避表决,涉及股份162,061,625股;议案12《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》关联股东中国文化产业发展集团有限公司回避表决,涉及股份110,216,220股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:朱晓娜女士、王华堃先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、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、 上交所要求的其他文件。

国新文化控股股份有限公司

2019年5月18日