

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：临 2020-031

光大嘉宝股份有限公司 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 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	803,730,166
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（%）	53.5932

- (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会召集，董事长赵威先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

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	803,729,953	99.9999	100	0.0000	113	0.0001

- 2、议案名称：《公司第九届董事会工作报告》

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	803,729,953	99.9999	100	0.0000	113	0.0001

- 3、议案名称：《公司第九届监事会工作报告》

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	803,729,953	99.9999	100	0.0000	113	0.0001

4.00、《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算》

4.01、议案名称：《公司 2019 年度财务决算》

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	803,729,953	99.9999	100	0.0000	113	0.0001

4.02、议案名称：《公司 2020 年度财务预算》

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	803,729,953	99.9999	100	0.0000	113	0.0001

5.00、《公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

5.01、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利 0.6 元，含税）

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	803,729,953	99.9999	100	0.0000	113	0.0001

5.02、议案名称：《公司 2019 年度资本公积转增股本预案》（不转增）

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	803,729,953	99.9999	100	0.0000	113	0.0001

6、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和支付审计费用的议案》

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	803,359,514	99.9538	362,790	0.0451	7,862	0.0011

7.00、《关于公司董事会进行换届选举的议案》

7.01、议案名称：《选举张明朝先生为公司第十届董事会董事》

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	803,543,389	99.9767	178,915	0.0222	7,862	0.0011

7.02、议案名称：《选举钱明先生为公司第十届董事会董事》

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	803,543,389	99.9767	178,915	0.0222	7,862	0.0011

7.03、议案名称：《选举陈宏飞先生为公司第十届董事会董事》

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	803,543,389	99.9767	178,915	0.0222	7,862	0.0011

7.04、议案名称：《选举岳彩轩先生为公司第十届董事会董事》

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	803,543,389	99.9767	178,915	0.0222	7,862	0.0011

7.05、议案名称：《选举王玉华先生为公司第十届董事会董事》

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	803,543,389	99.9767	178,915	0.0222	7,862	0.0011

7.06、议案名称：《选举严凌先生为公司第十届董事会董事》

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	803,543,389	99.9767	178,915	0.0222	7,862	0.0011

7.07、议案名称：《选举陈乃蔚先生为公司第十届董事会独立董事》

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	803,543,389	99.9767	178,915	0.0222	7,862	0.0011

A 股	803,722,204	99.9990	100	0.0000	7,862	0.0010
-----	-------------	---------	-----	--------	-------	--------

7.08、议案名称：《选举张晓岚女士为公司第十届董事会独立董事》

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	803,722,204	99.9990	100	0.0000	7,862	0.0010

7.09、议案名称：《选举汪六七先生为公司第十届董事会独立董事》

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	803,729,953	99.9999	100	0.0000	113	0.0001

8.00、《关于公司监事会进行换届选举的议案》

8.01、议案名称：《选举杨莉萍女士为公司第十届监事会监事》

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	803,729,953	99.9999	100	0.0000	113	0.0001

8.02、议案名称：《选举曾瑞昌先生为公司第十届监事会监事》

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	803,188,448	99.9325	541,605	0.0673	113	0.0002

(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	693,625,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	103,050,552	100.0000	0	0.0000		0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,053,746	99.9969	100	0.0014	113	0.0017
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,098,038	99.9958	100	0.0019	113	0.0023
市值 50 万以上普通股股东	1,955,708	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 (%)
5.01	《公司 2019 年度利润分配预案》(每 10 股派发现金红利 0.6 元，含税)	110,104,298	99.9998	100	0.0000	113	0.0002
5.02	《公司 2019 年度资本公积转增股本预案》(不转增)	110,104,298	99.9998	100	0.0000	113	0.0002

6	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和支付审计费用的议案》	109,733,859	99.6633	362,790	0.3294	7,862	0.0073
7.01	《选举张明翱先生为公司第十届董事会董事》	109,917,734	99.8303	178,915	0.1624	7,862	0.0073
7.02	《选举钱明先生为公司第十届董事会董事》	109,917,734	99.8303	178,915	0.1624	7,862	0.0073
7.03	《选举陈宏飞先生为公司第十届董事会董事》	109,917,734	99.8303	178,915	0.1624	7,862	0.0073
7.04	《选举岳彩轩先生为公司第十届董事会董事》	109,917,734	99.8303	178,915	0.1624	7,862	0.0073
7.05	《选举王玉华先生为公司第十届董事会董事》	109,917,734	99.8303	178,915	0.1624	7,862	0.0073
7.06	《选举严凌先生为公司第十届董事会董事》	109,917,734	99.8303	178,915	0.1624	7,862	0.0073
7.07	《选举陈乃蔚先生为公司第十届董事会独立董事》	110,096,549	99.9927	100	0.0000	7,862	0.0073
7.08	《选举张晓岚女士为公司第十届董事会独立董事》	110,096,549	99.9927	100	0.0000	7,862	0.0073
7.09	《选举汪六七先生为公司第十届董事会独立董事》	110,104,298	99.9998	100	0.0000	113	0.0002
8.01	《选举杨莉萍女士为公司第十届监事会监事》	110,104,298	99.9998	100	0.0000	113	0.0002
8.02	《选举曾瑞昌先生为公司第十届监事会监事》	109,562,793	99.5079	541,605	0.4919	113	0.0002

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、5、7、8 采用逐项表决，上述议案的子议案均表决通过；
- 2、议案 5.01 至议案 8.02 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：孔非凡 朱晓明

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、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。

光大嘉宝股份有限公司
2020年5月20日