

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2020-030

深圳香江控股股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所俱乐部
二楼宴会厅

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,199,253,021
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（%）	64.7642

(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。

本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事长翟美卿女士主持会议。

(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，现场出席 5 人，视频出席 3 人。董事长翟美卿女士、副董事长修山城先生、董事翟栋梁先生、董事范菲女士、董事陆捷女士现场出席本次会议；独立董事刘运国先生、独立董事谢家伟女士、董事刘根森先生视频出席本次会议；独立董事王咏梅女士因公务出差未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 4 人，现场出席 3 人，监事鲁朝慧女士因公务出差未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书王晶先生现场出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 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	2,198,956,621	99.9865	43,000	0.0019	253,400	0.0116

2、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

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	2,198,949,721	99.9862	303,200	0.0137	100	0.0001

3、议案名称：《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	2,198,696,521	99.9746	303,200	0.0137	253,300	0.0117

4、议案名称：《2019年度财务决算报告》

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	2,198,696,421	99.9746	43,000	0.0019	513,600	0.0235

5、议案名称：《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	2,198,706,421	99.9751	286,300	0.0130	260,300	0.0119

6、议案名称：《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	2,198,956,621	99.9865	43,000	0.0019	253,400	0.0116

7、议案名称：《关于 2020 年度项目拓展投资计划的议案》

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	2,184,911,191	99.3478	13,828,230	0.6287	513,600	0.0235

8、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》

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	27,018,979	97.9815	303,300	1.0998	253,300	0.9187

9、议案名称：《关于 2020 年度担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,197,384,821	99.9150	1,354,600	0.0615	513,600	0.0235

10、 议案名称：《关于 2020 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

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	2,198,039,821	99.9448	1,213,100	0.0551	100	0.0001

11、 议案名称：《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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	2,198,706,421	99.9751	119,200	0.0054	427,400	0.0195

(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	《2019 年度董事会工作报告》	27,279,179	98.9251	43,000	0.1559	253,400	0.9189
2	《2019 年度独立董事述职报告》	27,272,279	98.9001	303,200	1.0995	100	0.0004
3	《2019 年度监事会工作报告》	27,019,079	97.9819	303,200	1.0995	253,300	0.9186
4	《2019 年度财务决算报告》	27,018,979	97.9815	43,000	0.1559	513,600	1.8625
5	《2019 年度利润分配预案》	27,028,979	98.0178	286,300	1.0382	260,300	0.9440
6	《2019 年年度报告》全文及摘要	27,279,179	98.9251	43,000	0.1559	253,400	0.9189
7	《关于 2020 年度项目拓展投资计划的议案》	13,233,749	47.9908	13,828,230	50.1467	513,600	1.8625
8	《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》	27,018,979	97.9815	303,300	1.0998	253,300	0.9187
9	《关于 2020 年度担保计划的议案》	25,707,379	93.2252	1,354,600	4.9123	513,600	1.8625
10	《关于 2020 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》	26,362,379	95.6005	1,213,100	4.3992	100	0.0004
11	《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	27,028,979	98.0178	119,200	0.4323	427,400	1.5499

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案中，第8项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：黄亮、何子楹

2、 律师见证结论意见：

本次年度股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所黄亮律师和何子楹律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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。

深圳香江控股股份有限公司
2020年5月19日