

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2019-022

## 深圳香江控股股份有限公司 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 5 月 17 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,168,373,437
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（%）	63.7883

(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，出席 5 人，董事刘根森先生、董事范菲女士、独立董事刘运国先生、独立董事王咏梅女士因公出差在外，未能现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书现场出席本次会议，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：《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	2, 155, 020, 560	99. 3842	13, 352, 877	0. 6158	0	0. 0000

2、 议案名称：《2018 年度独立董事工作报告》

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, 155, 000, 560	99. 3833	13, 372, 877	0. 6167	0	0. 0000

3、 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	2, 154, 868, 360	99. 3772	13, 505, 077	0. 6228	0	0. 0000

4、议案名称：《2018 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, 155, 152, 960	99. 3903	13, 220, 477	0. 6097	0	0. 0000

5、议案名称：《2018 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, 155, 152, 960	99. 3903	13, 220, 477	0. 6097	0	0. 0000

6、议案名称：《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	2, 155, 067, 260	99. 3864	13, 173, 777	0. 6075	132, 400	0. 0061

7、议案名称：《关于 2019 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	2,149,361,042	99.1232	19,012,395	0.8768	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2019 年度为子公司提供担保计划的议案》

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	2,149,228,642	99.1171	19,144,795	0.8829	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	2,154,875,160	99.3775	13,498,277	0.6225	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2019 年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	317,106,551	95.9555	13,352,677	4.0405	13,200	0.0040

11、 议案名称：《关于〈公司 2018 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	2,155,152,960	99.3903	13,220,477	0.6097	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉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	2,155,152,360	99.3903	13,220,477	0.6097	600	0.0000

13、 议案名称：《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

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	316,953,551	95.9092	13,518,877	4.0908	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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
14.01	选举翟美卿女士为公司第九届董事会董事	2,150,018,507	99.1535	是
14.02	选举修山城先生为公司第九届董事会董事	2,150,006,500	99.1530	是
14.03	选举翟栋梁先生为公司第九届董事会董事	2,150,006,500	99.1530	是
14.04	选举刘根森先生为公司第九届董事会董事	2,150,006,500	99.1530	是
14.05	选举范菲女士为公司第九届董事会董事	2,150,006,501	99.1530	是
14.06	选举陆捷女士为公司第九届董事会董事	2,150,006,501	99.1530	是

### 2、关于增补独立董事的议案

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
15.01	选举刘运国先生为公司第九届董事会独立董事	2,150,006,501	99.1530	是
15.02	选举王咏梅女士为公司第九届董事会独立董事	2,150,006,501	99.1530	是
15.03	选举谢家伟女士为公司第九届董事会独立董事	2,150,006,501	99.1530	是

### 3、关于增补监事的议案

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
16.01	选举刘昊芸女士为公司第九届监事会监事	2,150,306,501	99.1668	是
16.02	选举陈昭菲女士为公司第九届监事会监事	2,150,006,501	99.1530	是

(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(%)
1	《2018年度董事会工作报告》	317,119,551	95.9595	13,352,877	4.0405	0	0.0000
2	《2018年度独立董事工作报告》	317,099,551	95.9534	13,372,877	4.0466	0	0.0000
3	《2018年度监事会工作报告》	316,967,351	95.9134	13,505,077	4.0866	0	0.0000
4	《2018年度财务决算报告》	317,251,951	95.9995	13,220,477	4.0005	0	0.0000
5	《2018年年度报告》全文及摘要	317,251,951	95.9995	13,220,477	4.0005	0	0.0000
6	《2018年度利润分配预案》	317,166,251	95.9736	13,173,777	3.9863	132,400	0.0401
7	《关于2019年度项目拓展投资计划的议案》	311,460,033	94.2469	19,012,395	5.7531	0	0.0000
8	《关于2019年度为子公司提供担保计划的议案》	311,327,633	94.2068	19,144,795	5.7932	0	0.0000
9	《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》	316,974,151	95.9155	13,498,277	4.0845	0	0.0000
10	《关于2019年日常关联交易计划的议案》	317,106,551	95.9555	13,352,677	4.0405	13,200	0.0040
11	《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	317,251,951	95.9995	13,220,477	4.0005	0	0.0000
12	《关于修改〈公司章程〉的议案》	317,251,351	95.9993	13,220,477	4.0005	600	0.0002
13	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》	316,953,551	95.9092	13,518,877	4.0908	0	0.0000
14.01	选举翟美卿女士为公司第九届董事会董事	312,117,498	94.4459				
14.02	选举修山城先生为公司第九届董事会董事	312,105,491	94.4422				
14.03	选举翟栋梁先生为公司第九届董事会董事	312,105,491	94.4422				
14.04	选举刘根森先生为公司第九届董事会董事	312,105,491	94.4422				
14.05	选举范菲女士为公司第九届董事会董事	312,105,492	94.4422				

14.06	选举陆捷女士为公司第九届董事会董事	312,105,492	94.4422				
15.01	选举刘运国先生为公司第九届董事会独立董事	312,105,492	94.4422				
15.02	选举王咏梅女士为公司第九届董事会独立董事	312,105,492	94.4422				
15.03	选举谢家伟女士为公司第九届董事会独立董事	312,105,492	94.4422				
16.01	选举刘昊芸女士为公司第九届监事会监事	312,405,492	94.5330				
16.02	选举陈昭菲女士为公司第九届监事会监事	312,105,492	94.4422				



#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案中，第 8、12 项议案为特别决议议案；第 10、13 项议案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、深圳市香江股权投资管理有限公司。

### 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：方啸中、李鑫

2、 律师见证结论意见：

本次年度股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和李鑫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  
2019 年 5 月 18 日