

华联控股股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议时间：2020年6月16日（星期二）14:00起
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020年6月16日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月16日上午9:15至下午
15:00时的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）会议召集人：公司第十届董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长丁跃先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

| | |
|-------------|------------------|
| 公司股份总数（股） | 1, 483, 934, 025 |
| 有表决权股份总数（股） | 1, 483, 934, 025 |

| 股东出席会议的总体情况 | |
|-----------------------|-------------|
| 出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人) | 63 |
| 代表有表决权股份(股) | 548,499,431 |
| 占公司表决权股份总数的比例(%) | 36.9625% |
| 出席现场会议的股东情况 | |
| 出席现场会议的股东及股东授权代表(人) | 15 |
| 代表有表决权股份(股) | 496,388,210 |
| 占公司表决权股份总数的比例(%) | 33.4508% |
| 参加网络投票的股东情况 | |
| 参加网络投票的股东人数(人) | 48 |
| 代表有表决权股份(股) | 52,111,221 |
| 占公司表决权股份总数的比例(%) | 3.5117% |

(二) 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有5%以上股份的股东以外的股东,以下统称“中小股东”)出席会议的情况

| 中小股东出席会议的总体情况 | |
|-------------------------|------------|
| 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) | 62 |
| 代表有表决权股份(股) | 55,631,671 |
| 占公司表决权股份总数的比例(%) | 3.7489% |
| 出席现场会议的中小股东情况 | |
| 出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) | 14 |
| 代表有表决权股份(股) | 3,520,450 |
| 占公司表决权股份总数的比例(%) | 0.2372% |
| 参加网络投票的中小股东情况 | |
| 参加网络投票的中小股东人数(人) | 48 |
| 代表有表决权股份(股) | 52,111,221 |
| 占公司表决权股份总数的比例(%) | 3.5117% |

(三) 出席本次现场会议的人员还包括: 公司董事、监事和高级管理人员,

以及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 审议《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|---------------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 546,114,154 | 99.5651% | 646,600 | 0.1179% | 1,738,677 | 0.3170% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 53,246,394 | 95.7124% | 646,600 | 1.1623% | 1,738,677 | 3.1253% |

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

2. 审议《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|---------------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 546,114,154 | 99.5651% | 646,600 | 0.1179% | 1,738,677 | 0.3170% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 53,246,394 | 95.7124% | 646,600 | 1.1623% | 1,738,677 | 3.1253% |

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

3. 审议《2019 年年度报告全文及摘要》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 546,545,284 | 99.6437% | 296,600 | 0.0541% | 1,657,547 | 0.3022% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 53,677,524 | 96.4873% | 296,600 | 0.5331% | 1,657,547 | 2.9795% |

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

4. 审议《2019年度财务报告》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|---------------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 542,108,352 | 98.8348% | 4,593,532 | 0.8375% | 1,797,547 | 0.3277% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 49,240,592 | 88.5118% | 4,593,532 | 8.2570% | 1,797,547 | 3.2312% |

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

5. 审议《2019年度利润分配方案》

公司2019年度利润分配方案为：

(1) 经大华会计师事务所审计，公司2019年度母公司实现净利润688,557,791.89元，提取10%法定盈余公积68,855,779.19元后，母公司当年可供股东分配净利润为619,702,012.70元。加上年初留存的未分配利润1,089,262,920.55元（年初未分配利润扣除当年分配后的余额），截止2019年末母公司可供股东分配利润为1,708,964,933.25元。

(2) 以总股本1,483,934,025股为基数，每10股派发4.00元现金(含税)；即共派发现金股利593,573,610.00元。

(3) 剩余未分配利润1,115,391,323.25元留存至下一年度。

(4) 本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|-----|---------|
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 548,207,631 | 99.9468% | 291,700 | 0.0532% | 100 | 0.0000% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 55,339,871 | 99.4755% | 291,700 | 0.5243% | 100 | 0.0002% |

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

6. 审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|---------------------|-------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 508,874,021 | 92.7757% | 38,492,960 | 7.0179% | 1,132,450 | 0.2065% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 16,006,261 | 28.7719% | 38,492,960 | 69.1925% | 1,132,450 | 2.0356% |

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

7. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|---------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 548,121,601 | 99.9311% | 156,600 | 0.0286% | 221,230 | 0.0403% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 55,253,841 | 99.3208% | 156,600 | 0.2815% | 221,230 | 0.3977% |

该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意。表决结果：通过。

8. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 544,334,759 | 99.2407% | 4,083,442 | 0.7445% | 81,230 | 0.0148% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 51,466,999 | 92.5138% | 4,083,442 | 7.3401% | 81,230 | 0.1460% |

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

9. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|---------------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 548,121,601 | 99.9311% | 296,600 | 0.0541% | 81,230 | 0.0148% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 55,253,841 | 99.3208% | 296,600 | 0.5331% | 81,230 | 0.1460% |

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

10. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|---------------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 548,121,601 | 99.9311% | 296,600 | 0.0541% | 81,230 | 0.0148% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 55,253,841 | 99.3208% | 296,600 | 0.5331% | 81,230 | 0.1460% |

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

11. 审议《关于本公司与华联集团互保暨关联交易的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| 出席会议 股东 | 55,631,671 | 53,831,791 | 96.7646% | 1,718,650 | 3.0893% | 81,230 | 0.1460% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 53,831,791 | 96.7646% | 1,718,650 | 3.0893% | 81,230 | 0.1460% |

该项议案为公司股东华联集团的关联事项，根据有关规定，关联股东华联集团回避表决。

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

12. 审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 有效表决 股份总数 (股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|---------------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 出席会议 股东 | 548,499,431 | 543,789,312 | 99.1413% | 1,023,650 | 0.1866% | 3,686,469 | 0.6721% |
| 中小股东 | 55,631,671 | 50,921,552 | 91.5334% | 1,023,650 | 1.8400% | 3,686,469 | 6.6266% |

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

本次会议还听取了独立董事作的《2019 年度独立董事述职报告》，公司独立董事对 2019 年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。

公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅 2020 年 4 月 28 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司第十届董事会第六次会议决议公告、第十届监事会第五次会议决议公告及相关公告。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：麻云燕、饶春博
3. 结论性意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
2. 载有公司董事签字的本次股东大会决议。
3. 本次股东大会会议记录。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十七日