

## 广西梧州中恒集团股份有限公司

### 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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号中恒集团（南宁基地）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	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,026,241,197
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（%）	29.5312

(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，会议由公司党委书记、董事长焦明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 应出席董事 7 人，实际出席 5 人，独立董事李中军先生、王洪亮先生均因工作原因无法出席本次会议；

2. 应出席监事 3 人，实际出席 3 人；

3. 董事会秘书王锋先生出席了本次会议；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:《广西梧州中恒集团股份有限公司 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	1,005,953,314	98.0230	20,287,883	1.9770	0	0.0000

2. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 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	1,005,953,314	98.0230	20,262,883	1.9744	25,000	0.0026

3. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 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	1,005,949,914	98.0227	20,291,283	1.9773	0	0.0000

4. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 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	1,007,980,914	98.2206	18,225,283	1.7759	35,000	0.0035

5. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 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	1,005,949,914	98.0227	20,291,283	1.9773	0	0.0000

6. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划的议案》

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	81,555,584	67.6795	38,916,204	32.2949	30,800	0.0256

7. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》

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	981,022,560	95.5937	45,212,437	4.4056	6,200	0.0007

8. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度会计审计机构的提案》

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	1,005,852,114	98.0132	20,371,283	1.9850	17,800	0.0018

9. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度内部控制审计机构的提案》

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	1,005,852,114	98.0132	20,371,283	1.9850	17,800	0.0018

(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(%)
4	《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度利润分配预案》	102,242,305	84.8465	18,225,283	15.1243	35,000	0.0292
6	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划的议案》	81,555,584	67.6795	38,916,204	32.2949	30,800	0.0256
7	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》	75,283,951	62.4749	45,212,437	37.5198	6,200	0.0053
8	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度会计审计机构的提案》	100,113,505	83.0799	20,371,283	16.9052	17,800	0.0149
9	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度内部控制审计机构的提案》	100,113,505	83.0799	20,371,283	16.9052	17,800	0.0149

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过。其中：议案6为关联交易议案，关联股东广西投资集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：彭宋志、陈昌松

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《公司章程》及《股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司

2020 年 4 月 29 日