

证券代码：600255

证券简称：\*ST 梦舟

公告编号：2020-053

## 安徽梦舟实业股份有限公司 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 26 日

（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室

（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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,891,300
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（%）	10.1091

（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、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张小平先生，独立董事杨政先生、

李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张龙先生出席会议；总经理陈锡龙先生、财务总监胡基荣先生列席会议。

## 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	178,455,500	99.7563	259,800	0.1452	176,000	0.0985

2、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	178,455,500	99.7563	259,800	0.1452	176,000	0.0985

3、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	178,455,500	99.7563	259,800	0.1452	176,000	0.0985

4、议案名称：《2019 年年度报告及摘要》

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	178,412,500	99.7323	302,800	0.1692	176,000	0.0985

5、议案名称：《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

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	178,362,500	99.7044	352,800	0.1972	176,000	0.0984

6、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	178,362,500	99.7044	352,800	0.1972	176,000	0.0984

7、议案名称：《2019 年度利润分配方案》

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	178,362,500	99.7044	352,800	0.1972	176,000	0.0984
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

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	178,455,500	99.7563	259,800	0.1452	176,000	0.0985

9、议案名称：《关于收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 70%股权所涉及及承诺 2019 年度实现情况的议案》

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	178,412,500	99.7323	302,800	0.1692	176,000	0.0985

10、议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》

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	178,362,500	99.7044	352,800	0.1972	176,000	0.0984

11、议案名称：《关于会计政策变更的议案》

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	178,509,500	99.7865	205,800	0.1150	176,000	0.0985

12、议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

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	178,509,500	99.7865	205,800	0.1150	176,000	0.0985

13、议案名称：《关于梦舟股份未来三年（2020-2022）股东回报规划》

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	178,514,400	99.7893	146,900	0.0821	230,000	0.1286

14、议案名称：《关于公司受让鑫古河金属（无锡）有限公司剩余 40%股权的议案》

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	178,744,400	99.9178	146,900	0.0822	0	0.0000

公司已就受让公司控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司剩余 40%股权之相关事项取得股东大会授权，将在会后就该事宜尽快与日本古河电气工业株式会社签订股权转让协议并

办理相关手续。

15、议案名称：《关于影视文化板块资产整体挂牌转让的议案》

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	178,694,400	99.8899	146,900	0.0821	50,000	0.0280

（二）现金分红分段表决情况

议案7《2019年度利润分配方案》：

	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	176,959,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
其中：市值50万以下普通股股东	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	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（%）
1	《2019年度董事会工作报告》	1,496,100	77.4418	259,800	13.4479	176,000	9.1103
2	《2019年度监事会工作报告》	1,496,100	77.4418	259,800	13.4479	176,000	9.1103

3	《2019年度独立董事述职报告》	1,496,100	77.4418	259,800	13.4479	176,000	9.1103
4	《2019年年度报告及摘要》	1,453,100	75.2161	302,800	15.6736	176,000	9.1103
5	《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
6	《2019年度财务决算报告》	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
7	《2019年度利润分配方案》	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
8	《关于预计2020年日常关联交易的议案》	1,496,100	77.4418	259,800	13.4479	176,000	9.1103
9	《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》	1,453,100	75.2161	302,800	15.6736	176,000	9.1103
10	《关于公司计提资产减值准备的议案》	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
11	《关于会计政策变更的议案》	1,550,100	80.2370	205,800	10.6527	176,000	9.1103
12	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》	1,550,100	80.2370	205,800	10.6527	176,000	9.1103
13	《梦舟股份未来三年(2020-2022)股东回报规划》	1,555,000	80.4907	146,900	7.6039	230,000	11.9054
14	《关于公司受让鑫古河金属(无锡)有限公司剩余40%股权的议案》	1,785,000	92.3960	146,900	7.6040	0	0.0000
15	《关于影视文化板块资产整体挂牌转让的议案》	1,735,000	89.8079	146,900	7.6039	50,000	2.5882

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为非累积投票议案，均获有效通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、张俊

## 2、律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所认为公司本次年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、公司 2019 年年度股东大会决议；
- 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。

安徽梦舟实业股份有限公司

2020 年 5 月 27 日