

证券代码：600318

证券简称：新力金融

公告编号：2020-040

安徽新力金融股份有限公司 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 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,457,707
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（%）	29.3081

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长吴昊先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 4 人，董事朱金和先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王时明先生出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘洋先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

2、 议案名称：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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度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	29,411,800	99.8438	46,000	0.1562	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：关于公司 2020 年度担保计划的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

10、 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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2020 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

16、 议案名称：安徽新力金融股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

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	150,411,707	99.9694	46,000	0.0306	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	150,359,907	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	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000
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 (%)
5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000
8	关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度担保计划的议案	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000
11	关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000
12	关于 2020 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000

13	关于公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000
14	关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000
15	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	51,800	52.9652	46,000	47.0348	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 8，公司关联股东安徽新力科创集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、夏旭东

2、律师见证结论意见：

新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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。

安徽新力金融股份有限公司
2020年5月12日