

证券代码：601718      证券简称：际华集团      公告编号：2020-027  
债券代码：122425      债券简称：15 际华 01  
债券代码：122426      债券简称：15 际华 02  
债券代码：122358      债券简称：15 际华 03  
债券代码：143137      债券简称：18 际华 01

## 际华集团股份有限公司 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 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,480,047,376
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（%）	56.4721

(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。

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：李义岭董事长
- 3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 7 人，王斌因其他公务活动未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司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：关于《2019 年年度报告及摘要》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	2,477,997,376	99.9173	2,049,900	0.0826	100	0.0001

- 2、议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》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	2,478,017,576	99.9181	2,029,700	0.0818	100	0.0001

3、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》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	2,477,936,576	99.9148	2,110,700	0.0851	100	0.0001

4、 议案名称：关于《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	2,477,996,676	99.9173	2,050,600	0.0826	100	0.0001

5、 议案名称：关于《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	2,477,916,376	99.9140	2,130,900	0.0859	100	0.0001

6、 议案名称：关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构》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	2,478,164,976	99.9240	1,882,400	0.0760	0	0.0000

7、议案名称：关于《增加经营范围暨修改公司章程》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	2,478,196,876	99.9253	1,850,500	0.0747	0	0.0000

8、议案名称：关于《变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》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	2,478,176,676	99.9245	1,870,700	0.0755	0	0.0000

9、议案名称：关于《补选第四届监事会监事》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	2,477,956,316	99.9156	2,091,060	0.0844	0	0.0000

(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(%)
1	关于《2019年年度报告及摘要》的议案	211,641,206	99.0406	2,049,900	0.9592	100	0.0002
2	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	211,661,406	99.0501	2,029,700	0.9498	100	0.0001
3	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	211,580,406	99.0122	2,110,700	0.9877	100	0.0001
4	关于《2019年度财务决算报告》的议案	211,640,506	99.0403	2,050,600	0.9596	100	0.0001
5	关于《2019年度利润分配预案》的议案	211,560,206	99.0027	2,130,900	0.9971	100	0.0002
6	关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构》的议案	211,808,806	99.1191	1,882,400	0.8809	0	0.0000
7	关于《增加经营范围暨修改公司章程》的议案	211,840,706	99.1340	1,850,500	0.8660	0	0.0000
8	关于《变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》的议案	211,820,506	99.1245	1,870,700	0.8755	0	0.0000
9	关于《补选第四届监事会监事》的议案	211,600,146	99.0214	2,091,060	0.9786	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘静、钟云长

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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。

际华集团股份有限公司

2020年5月29日