

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2019-034

四方科技集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,515,163
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（%）	47.2209

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

(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 9 人，出席 6 人，董事王志炎先生、独立董事马进先生、傅晶晶先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2018 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	99,401,263	99.8855	113,900	0.1145	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2018 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	99,401,263	99.8855	113,900	0.1145	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2018 年度独立董事述职报告的议案

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	99,401,263	99.8855	113,900	0.1145	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 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	99,401,263	99.8855	113,900	0.1145	0	0.0000

5、议案名称：关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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	99,401,263	99.8855	113,900	0.1145	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 年度利润分配方案的议案

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	99,401,263	99.8855	113,900	0.1145	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年独立董事津贴标准的议案

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	98,931,399	99.4133	524,964	0.5275	58,800	0.0592

8、议案名称：关于聘请审计机构的议案

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	99,401,263	99.8855	10,900	0.0109	103,000	0.1036

9、议案名称：关于 2019 年度申请银行授信额度的议案

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	99,401,263	99.8855	10,900	0.0109	103,000	0.1036

10、议案名称：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	99,401,263	99.8855	10,900	0.0109	103,000	0.1036

11、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	13,371,588	99.1553	113,900	0.8447	0	0.0000

12、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	99,445,463	99.9299	10,900	0.0109	58,800	0.0592

13、 议案名称：关于 2019 年度对下属子公司提供担保计划的议案

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	99,460,063	99.9446	10,900	0.0109	44,200	0.0445

14、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	99,504,263	99.9890	10,900	0.0110	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	84,187,105	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,328,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,885,844	98.1015	113,900	1.8985	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	1.8018	10,900	98.1982	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,885,644	98.2800	103,000	1.7200	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	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	548,664	82.8092	113,900	17.1908	0	0.0000
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	548,664	82.8092	113,900	17.1908	0	0.0000
3	关于 2018 年度独立董事述职报告的议案	548,664	82.8092	113,900	17.1908	0	0.0000

4	关于 2018 年度财务决算报告的议案	548,664	82.8092	113,900	17.1908	0	0.0000
5	关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案	548,664	82.8092	113,900	17.1908	0	0.0000
6	关于 2018 年度利润分配方案的议案	548,664	82.8092	113,900	17.1908	0	0.0000
7	关于 2019 年独立董事津贴标准的议案	78,800	11.8931	524,964	79.2321	58,800	8.8748
8	关于聘请审计机构的议案	548,664	82.8092	10,900	1.6451	103,000	15.5457
9	关于 2019 年度申请银行授信额度的议案	548,664	82.8092	10,900	1.6451	103,000	15.5457
10	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	548,664	82.8092	10,900	1.6451	103,000	15.5457
11	关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	548,664	82.8092	113,900	17.1908	0	0.0000
12	关于开展远期结售汇业务的议案	592,864	89.4802	10,900	1.6451	58,800	8.8747
13	关于 2019 年度对下属子公司提供担保计划的议案	607,464	91.6838	10,900	1.6451	44,200	6.6711
14	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	651,664	98.3548	10,900	1.6452	0	0.0000

(四) 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：上海市通力律师事务所

律师：孔非凡、任愿达

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、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公司公章的股东大会决议；

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。

四方科技集团股份有限公司
2019年5月14日