

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

公告编号：2019-022

南京纺织品进出口股份有限公司 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 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,728,647
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（%）	46.6687

(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，董事长徐德健先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 9 人，出席 7 人，独立董事胡汉辉先生、陈超先生因公未能出席；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许俊虎先生因公未能出席；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2018 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	119,276,547	98.7972	1,284,300	1.0637	167,800	0.1391

2、议案名称：2018 年度董事会报告

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	119,226,547	98.7558	1,259,400	1.0431	242,700	0.2011

3、议案名称：2018 年度监事会报告

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	119,276,547	98.7972	1,259,400	1.0431	192,700	0.1597

4、议案名称：2018 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	119,237,547	98.7649	1,248,400	1.0340	242,700	0.2011

5、议案名称：2018 年度利润分配的议案

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	118,827,647	98.4253	1,708,300	1.4149	192,700	0.1598

6、议案名称：关于董事长 2018 年度薪酬的议案

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	118,355,045	98.0339	2,323,702	1.9247	49,900	0.0414

7、议案名称：关于确定 2019 年度融资综合授信额度的议案

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	119,237,547	98.7649	1,248,400	1.0340	242,700	0.2011

8、议案名称：关于确定 2019 年度对控股子公司担保额度的议案

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	119,237,547	98.7649	1,248,400	1.0340	242,700	0.2011

9、议案名称：关于 2019 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

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	24,528,955	94.2694	1,298,400	4.9899	192,700	0.7407

10、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	119,287,547	98.8063	1,243,400	1.0299	197,700	0.1638

11、议案名称：关于修订《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	118,904,447	98.4890	1,631,500	1.3513	192,700	0.1597

(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(%)
5	2018年度利润分配的议案	9,701,783	83.6159	1,708,300	14.7231	192,700	1.6610
6	关于董事长2018年度薪酬的议案	9,229,181	79.5428	2,323,702	20.0271	49,900	0.4301
8	关于确定2019年度对控股子公司担保额度的议案	10,111,683	87.1487	1,248,400	10.7594	242,700	2.0919
9	关于2019年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议	5,919,653	79.8792	1,298,400	17.5204	192,700	2.6004

	案						
10	关于续聘会计师事务所的议案	10,161,683	87.5797	1,243,400	10.7163	197,700	1.7040

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 9 项议案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司 90,516,562 股股份，南京商厦股份有限公司持有公司 4,192,030 股股份，对该议案回避了表决。

本次股东大会第 11 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：王超、张颖川

2、律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、南京纺织品进出口股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日