



证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-040

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会当日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:公司董事长萧华先生主持会议。

5.现场会议地点:佛山市南海区西樵镇太平工业区办公楼二楼雅典学院会议室

6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东50人,代表股份176,228,415股,占上市公司总股份的74.4900%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份170,190,700股,占上市公司总股份的71.9379%。通过网络投票的股东42人,代表股份6,037,715股,占上市公司总股份的2.5521%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东45人,代表股份12,293,415股,占上市公司总股份的5.1963%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,255,700股,占上市公司总股份的2.6442%。通过网络投票的股东42人,代表股份6,037,715股,占上市公司总股份的2.5521%。

3.出席或列席现场会议的其他人员

公司全体董事、监事和秘书会亲自出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于公司董事长萧华先生2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于公司董秘2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占参加会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

(十三)审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

(十四)审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占参加会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

(十五)审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占参加会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

(十六)审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占参加会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

(十七)审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占参加会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

(十八)审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占参加会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

(十九)审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占参加会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

(二十)审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占参加会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

(二十一)审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占参加会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

(三)、审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意12,293,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议