

证券代码:000018.200018 证券简称:ST神城、ST神城B 公告编号:2019-059

## 神州长城股份有限公司

## 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议没有新增提案。

2.本次会议未出现否决议案的情形。

3.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开的日期:

1.现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午1:30起

2.网络投票时间:通过网络投票系统时间: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19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票

的时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:北京经济技术开发区锦秀街3号神州长城大厦一楼会议室

(三)会议召集人:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形

式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现

场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(四)会议召集人:神州长城股份有限公司第八届董事会

(五)现场会议主持人:公司董事长陈略先生

(六)会议出席对象:

1.截至2019年5月10日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书

面形式授权代理人出席会议并参加表决,代理人不必为本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员,本公司依法聘请的见证律师;本公司董事会邀请的

其他人员。

(七)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席会议的情况

出席会议的股东及股东代理人共9人,代表股份672,916,252股,占公司有表决权股份总数的39.6242%。

其中:

出席现场会议的股东及股东代理人6人,代表股份672,679,652股,占公司有表决权股份总数的46.9108%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统进行有效表决的股东共3人,代表公司股份236,600股,占公司有表决权股

总数的0.0139%。

(二)A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人5人,代表股份672,672,052股,占公司A股股东有表决

权股份总数的46.8943%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共3人,代表股份236,600股,占公司A股股

东有表决权股份总数的0.0165%。

(三)B股股东出席情况

出席会议的B股股东及代理人1人,代表股份7,600股,占公司B股股东有表决权股份总数的0.0029%。

其中:

出席现场会议的B股股东及股东代理人1人,代表股份7,600股,占公司B股股东有表决权股

份总数的0.0029%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占公司B股股东有

表决权股份总数的0%。

出席会议现场会议的人员还包括:公司部分董事、监事和高级管理人员,以及公司聘请的

见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会全体股东	672,916,252	584,954,931	86,9283	25,400	0,0038	87,935,921
其中:A股股东	672,908,652	584,954,931	86,9293	17,800	0,0026	87,935,921
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0
与会中小股东	244,200	226,400	92,7109	17,800	7,2891	0
其中:A股股东	236,600	218,800	92,4768	17,800	7,5232	0
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0

本公司表决权获得通过。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会全体股东	672,916,252	672,898,452	99,9974	17,800	0,0026	0
其中:A股股东	672,908,652	672,898,452	99,9974	17,800	0,0026	0
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0
与会中小股东	244,200	226,400	92,7109	17,800	7,2891	0
其中:A股股东	236,600	218,800	92,4768	17,800	7,5232	0
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0

本公司表决权获得通过。

(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会全体股东	672,916,252	584,954,931	86,9283	25,400	0,0038	87,935,921
其中:A股股东	672,908,652	584,954,931	86,9293	17,800	0,0026	87,935,921
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0
与会中小股东	244,200	226,400	92,7109	17,800	7,2891	0
其中:A股股东	236,600	218,800	92,4768	17,800	7,5232	0
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0

本公司表决权获得通过。

(四)审议通过《2018年度报告全文及摘要》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会全体股东	672,916,252	672,898,452	99,9974	17,800	0,0026	0
其中:A股股东	672,908,652	672,898,452	99,9974	17,800	0,0026	0
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0
与会中小股东	244,200	226,400	92,7109	17,800	7,2891	0
其中:A股股东	236,600	218,800	92,4768	17,800	7,5232	0
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0

本公司表决权获得通过。

(五)审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会全体股东	672,916,252	672,898,452	99,9974	17,800	0,0026	0
其中:A股股东	672,908,652	672,898,452	99,9974	17,800	0,0026	0
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0
与会中小股东	244,200	226,400	92,7109	17,800	7,2891	0
其中:A股股东	236,600	218,800	92,4768	17,800	7,5232	0
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0

本公司表决权获得通过。

(六)审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与会全体股东	672,916,252	672,898,452	99,9974	17,800	0,0026	0
其中:A股股东	672,908,652	672,898,452	99,9974	17,800	0,0026	0
B股股东	7,600	0	7,600	100	0	0
与会中小股东	2					