

长春欧亚集团股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,543,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.4853

(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。

会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理于志良主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人，出席6人。徐国斌董事、黄建平董事因公务未能出席会议，王哲独立董事因事未能出席会议。

2、公司在任监事5人，出席4人。储丽侠监事因事未能出席会议。

3、公司董事会秘书出席了会议；1名高管（股东）出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

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	75,472,684	99.9061	70,860	0.0939	0	0.0000

2、议案名称：2019年度监事会工作报告

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	75,472,684	99.9061	70,860	0.0939	0	0.0000

3、议案名称：2019 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	75,472,684	99.9061	70,860	0.0939	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度财务预算报告

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	75,472,684	99.9061	70,860	0.0939	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	75,476,684	99.9114	66,860	0.0886	0	0.0000

6、议案名称：2019 年度内部控制评价报告

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	75,472,684	99.9061	70,860	0.0939	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	75,472,684	99.9061	70,860	0.0939	0	0.0000

8、议案名称：2019 年年度报告和摘要

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	75,472,684	99.9061	70,860	0.0939	0	0.0000

9、 议案名称：关于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	75,097,442	99.4094	446,102	0.5906	0	0.0000

10、议案名称：关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

10.01 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	75,118,702	99.4376	424,842	0.5624	0	0.0000

10.02 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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	75,493,944	99.9343	49,600	0.0657	0	0.0000

11、 议案名称：关于备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案

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	75,493,944	99.9343	49,600	0.0657	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	邹德东	75,389,645	99.7962	是

2、关于补选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	黄永超	75,389,645	99.7962	是

(三) 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	62,861,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	10,632,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,983,304	96.7387	66,860	3.2613	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	199,101	74.8609	66,860	25.1391	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,784,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2019 年度利润分配预案	7,054,200	99.0610	66,860	0.9390	0	0.0000
6	2019 年度内部控制评价报告	7,050,200	99.0049	70,860	0.9951	0	0.0000
7	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	7,050,200	99.0049	70,860	0.9951	0	0.0000
8	2019 年年度报告和摘要	7,050,200	99.0049	70,860	0.9951	0	0.0000
9	关于修改公司章程的议案	6,674,958	93.7354	446,102	6.2646	0	0.0000
10.01	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案	6,696,218	94.0340	424,842	5.9660	0	0.0000
10.02	关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	7,071,460	99.3034	49,600	0.6966	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

序号 9、10 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：袁丽萍、王艳杰

(二) 律师鉴证结论意见：

会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、王艳杰二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长春欧亚集团股份有限公司

2020 年 5 月 21 日