

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2020-050

欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 14:00

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具体时间为：
2020 年 5 月 19 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投票的具体时间为：
2020 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长何向东先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

（一）股东出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 95,850,601 股，占上市公司总股份的 17.8030%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 95,269,501 股，占上市公司总股份的 17.6951%。

通过网络投票的股东 26 人，代表股份 581,100 股，占上市公司总股份的 0.1079%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 581,200 股，占上市公司总股份的 0.1079%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 26 人，代表股份 581,100 股，占上市公司总股份的 0.1079%。

（二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 95,470,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6035%；反对 380,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3965%；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 201,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.6180%；反对 380,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3820%；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%。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 95,470,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6035%；反对 380,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3965%；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 201,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.6180%；反对 380,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3820%；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%。

3、审议通过了《2019 年度报告正文及摘要》

总表决情况：同意 95,461,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5936%；反对 300,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3136%；弃权 88,900 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 0.0927%。

中小股东总表决情况：同意 191,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.9835%；反对 300,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7206%；弃权 88,900 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 15.2959%。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 95,470,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6035%；反对 291,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3037%；弃权 88,900 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 0.0927%。

中小股东总表决情况：同意 201,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.6180%；反对 291,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0860%；弃权 88,900 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 15.2959%。

5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 95,429,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5604%；反对 393,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4105%；弃权 27,900 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 0.0291%。

中小股东总表决情况：同意 159,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4948%；反对 393,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.7047%；弃权 27,900 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 4.8004%。

6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意 95,559,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6963%；反对 253,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2648%；弃权 37,300 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 0.0389%。

中小股东总表决情况：同意 290,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9140%；反对 253,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6683%；弃权 37,300 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 6.4178%。

7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 95,559,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6963%；反对 253,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2648%；弃权 37,300 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 0.0389%。

中小股东总表决情况：同意 290,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9140%；反对 253,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6683%；弃权 37,300 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 6.4178%。

8、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

总表决情况：同意 95,471,401 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.6044%；反对 379,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3956%；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 202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7557%；反对 379,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.2443%；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、律师出具的法律意见

本次股东大会经海南方圆律师事务所周稚森律师、严苑榕律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日