

证券代码：600128

证券简称：弘业股份

公告编号：2019-055

江苏弘业股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

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11月15日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,034,565
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（%）	26.3545

(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。

会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 6 人，出席 2 人，董事姜琳先生、伍栋先生、独立董事包文兵先生、王廷信先生因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事赵琨女士因公未出席会议；
- 3、董事会秘书罗凌女士出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为控股子公司增加担保额度的议案

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	64,281,671	98.8423	703,194	1.0812	49,700	0.0765

- 2、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	64,693,065	99.4748	341,500	0.5252	0	0.0000

3、议案名称：关于公司国有土地使用权被实施收储的议案

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	65,034,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于选举曹金其先生为公司第九届监事会监事的议案

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	64,476,174	99.1413	548,391	0.8432	10,000	0.0155

(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 (%)
1	关于为控股子公司增加担保额度的议案	533,200	41.4589	703,194	54.6767	49,700	3.8644

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 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：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、刘永煜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏弘业股份有限公司
2019年11月16日