

证券代码：834214 证券简称：百合网 主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 3(B 座)6 层 伊甸园会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王长颖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。2019 年 4 月 30 日，公司发布了《关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-029）。

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券

法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 998,389,496 股，占公司有权表决权股份总数的 79.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 7 月任期届满，股东大会选举产生了第二届董事会成员。2018 年度，第一届和第二届董事会较好的完成了年度工作目标。第二届董事会制定了 2019 年年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 998,389,496 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2018 年 7 月任期届满。同时，股东大会、职工代表大会分别选举产生了第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。2018 年度，第一届和第二届监事会较好的完成了年度工作目标。第二届监事会制定了 2019 年年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 998,389,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010,011）中进行了披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 998,389,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 998,389,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）中进行了披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 998,389,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司股份回购方案〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-013）中进行了披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 998,389,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 998,389,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（八）审议通过《关于选举谢妹女士为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事及董事长田范江先生于近期因个人发展原因提出了辞职。为保证董事会工作的顺利开展，选举谢妹女士为公司第二届董事会董事。详细内容已于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《董事任命公告》（公告编号：2019-020）中进行了披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 998,389,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉等四个相关制度的议案》

1. 议案内容：

围绕公司未来发展战略，根据实际业务开展的需要，公司拟设置“联席总经理”职务，进一步确保公司战略的顺利实施。因此，相应对《公司章程》等相关制度内容进行修订、完善。详细内容已于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《公司章程（修订版）》、《股东大会议事规则（修订版）》、《董事会议事规则（修订版）》、《重大事项决策管理办法（修订版）》（公告编号：2019-024、025、026、027）中进行了披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 998,389,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（十）审议通过《关于选举严佳女士为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事王军先生于近期因个人原因提出了辞职。为保证董事会工作的顺利开展，选举严佳女士为公司第二届董事会董事。详细内容已于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《董事任命公告》（公告编号：2019-020）中进行了披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 998,389,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：毕秀丽、王贺

（三）结论性意见：公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《百合佳缘网络集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》。

百合佳缘网络集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日