



股东大会情况说明

√适用 □不适用

一、2018 年年度股东大会所审议议案均获通过，议案如下：

- 1、公司 2018 年度董事会工作报告
- 2、公司 2018 年度监事会工作报告
- 3、公司 2018 年年度报告全文及摘要
- 4、公司 2018 年度财务决算报告
- 5、公司 2019 年度财务预算报告
- 6、公司 2018 年度利润分配方案
- 7、公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案
- 8、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
- 9、关于公司 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
- 10、关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

二、2019 年第一次临时股东大会所审议议案均获通过，议案如下：

- 1、关于选举董事的议案
- 2、关于选举独立董事的议案
- 3、关于选举监事的议案

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
庞康	否	7	7	0	0	0	否	2
程雪	否	7	7	0	0	0	否	0
陈军阳	否	7	7	1	0	0	否	2
文志州	否	2	2	1	0	0	否	1
黄树亮	否	2	2	0	0	0	否	0
何廷伟	否	2	2	1	0	0	否	0
朱滔	是	7	7	7	0	0	否	1
孙占利	是	7	7	7	0	0	否	1
晁罡	是	7	7	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6