**第十八号 上市公司股东大会决议公告**

（\*本公告应当使用本所公告编制软件编制）

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司XXXX年度股东大会

（或XXXX年第XX次临时股东大会）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不存在虚假记载、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法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**重要内容提示：**

* 本次会议是否有否决议案:[有/无] 如有，请说明具体议案
* 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

**一、会议召开和出席情况**

* + 1. 股东大会召开的时间： 年 月 日
    2. 股东大会召开的地点：
    3. 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 |  |
| 其中：A股股东人数 |  |
| 境内上市外资股股东人数（B股） |  |
| 境外上市外资股股东人数（H股） |  |
| 恢复表决权的优先股股东人数 |  |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |  |
| 其中：A股股东持有股份总数 |  |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) |  |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） |  |
| 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 |  |
| 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（%） |  |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 |  |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 |  |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 |  |
| 恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 |  |

* + 1. 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：(如适用)

|  |  |
| --- | --- |
| 1.出席会议的优先股股东和代理人人数 |  |
| 2.出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） |  |
| 3.出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%） |  |

* + 1. 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。
    2. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1.公司在任董事 人，出席 人，逐一说明未出席董事及其理由，是否是上市公司独立董事；

2.公司在任监事 人，出席 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3.董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

**二、议案审议情况**

（一）非累积投票议案

（编制提醒：以表格方式披露每项议案的表决情况，包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例。）

1.[议案名称]

审议结果：[ 通过/不通过]

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(含恢复表决权优先股) |  |  |  |  |  |  |
| B股 |  |  |  |  |  |  |
| H股 |  |  |  |  |  |  |
| 普通股合计: |  |  |  |  |  |  |
| 优先股 |  |  |  |  |  |  |

2.[议案名称]

审议结果：[通过/不通过]

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(含恢复表决权优先股) |  |  |  |  |  |  |
| B股 |  |  |  |  |  |  |
| H股 |  |  |  |  |  |  |
| 普通股合计 |  |  |  |  |  |  |
| 优先股 |  |  |  |  |  |  |

3.[议案名称]

审议结果：[通过/不通过]

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(含恢复表决权优先股) |  |  |  |  |  |  |
| B股 |  |  |  |  |  |  |
| H股 |  |  |  |  |  |  |
| 普通股合计： |  |  |  |  |  |  |
| 优先股 |  |  |  |  |  |  |

……

（二）累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2.01 | 例：陈xx |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

2.关于增补独立董事的议案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 3.01 | 例：陈xx |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

3.关于增补监事的议案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4.01 | 例：陈xx |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

（三）现金分红分段表决情况(如适用)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东分段情况 | 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 |  |  |  |  |  | |  |
| 持股1%-5%普通股股东 |  |  |  |  |  | |  |
| 持股1%以下普通股股东 |  |  |  |  |  | |  |
| 其中:市值50万以下普通股股东 |  |  |  |  |  | |  |
| 市值50万以上普通股股东 |  |  |  |  |  | |  |

（四）涉及重大事项,应当说明5%以下股东的表决情况（如适用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

（五）关于议案表决的有关情况说明（如适用）

1.涉及逐项表决的议案，应当披露每个子议案逐项表决的结果。

2.涉及以特别决议通过的议案，应当说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.未完成股改公司，如涉及分类表决的议案，应当说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果。

4.涉及关联交易的，应当说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

5、涉及股东公开征集的，应披露以下信息：

（一）征集获得授权的股东人数、合计持股数量及持股比例；

（二）征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利；

（三）征集事项相关提案的表决结果；

（四）其他应当说明的事项。

**三、律师见证情况**

1.本次股东大会鉴证的律师事务所：

律师： 、

2.律师鉴证结论意见：

|  |
| --- |
| 特此公告。 |

××××股份有限公司董事会 　　　　　　　　　　 年 月 日

* **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

* **报备文件**

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