

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:报2019-008

中材节能股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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2月18日

(二)股东大会召开的地点:北京辰龙洲壹号北辰大厦C座21层公司2112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:

序号	出席会议的股东名称(姓名)	持有股份数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股代理人		9
5	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	379,241,946	
6	出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)		62.12

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张奇先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席6人,其中,董事顾晓苏因工作出差等原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席0人,其中,监事卢新华、肖晟、王毅因工作出差等原因未出席本次会议;

3、董事会秘书黄剑峰出席了本次会议;见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计的议案》

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	68,254,660	98.9779	1,400	0.0021	0	0.0000

(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	(关于公司2018年度预计的关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计的议案)	68,254,660	98.9779	1,400	0.0021	0	0.0000

(三)议案表决的有关情况说明

议案1中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:史震建、魏楠

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法,有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 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;

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、本次表决的其他文件。

中材节能股份有限公司
2019年2月19日

920,002股,占出席会议所有股东所持表决权70.5443%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意2,479,340股,占出席会议所有股东所持股份的23.965%;反对94,930,056股,占出席会议所有股东所持股份的9.1763%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持股份的20.5443%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意2,395,340股,占出席会议所有股东所持股份的23.4041%;反对95,014,056股,占出席会议所有股东所持股份的9.2586%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意2,395,340股,占出席会议中小股东所持股份的6.0894%; 反对36,940,996股,占出席会议中小股东所持股份的93.9106%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案12:关于公司董事会换届及提名陈强先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意94,222,878股,占出席会议所有股东所持表决权23.6956%;反对304,934,058股,占出席会议所有股东所持表决权76.3044%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意3,309,876.02股,占出席会议所有股东所持股份的0.3167%;反对36,940,996股,占出席会议所有股东所持股份的3.53571%。

中小股东表决情况为:
同意3,309,876.02股,占出席会议中小股东所持股份的8.0844%; 反对36,940,996股,占出席会议中小股东所持股份的91.9156%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案13:关于公司董事会换届及提名张建新先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。
① 表决情况:
同意274,699,404股,占出席会议所有股东所持表决权70.9683%;反对25,629,994股,占出席会议所有股东所持表决权6.7327%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权22.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意3,779,402股,占出席会议所有股东所持股份的0.359%;反对25,629,994股,占出席会议所有股东所持股份的0.7622%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意3,779,402股,占出席会议中小股东所持股份的9.4222%; 反对25,629,994股,占出席会议中小股东所持股份的65.778%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案14:公司董事会换届及提名孙海鹰先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。
① 表决情况:
同意283,795,286股,占出席会议所有股东所持表决权74.9678%;反对23,534,113股,占出席会议所有股东所持表决权6.1680%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权18.8642%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意363,876,284股,占出席会议所有股东所持股份的37.076%;反对23,534,113股,占出席会议所有股东所持股份的2.4236%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意363,876,284股,占出席会议中小股东所持股份的92.422%; 反对23,534,113股,占出席会议中小股东所持股份的59.8279%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案通过。

议案15:关于公司董事会换届及提名林强先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意304,910,618股,占出席会议所有股东所持表决权76.3613%;反对2,527,780股,占出席会议所有股东所持表决权0.6333%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意84,990,616股,占出席会议所有股东所持股份的8.1029%;反对2,527,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.2465%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意84,990,616股,占出席会议中小股东所持股份的21.422%; 反对2,527,780股,占出席会议中小股东所持股份的6.4261%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案16:关于公司董事会换届及提名张华先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意304,910,618股,占出席会议所有股东所持表决权76.3613%;反对2,527,780股,占出席会议所有股东所持表决权0.6333%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意84,990,616股,占出席会议所有股东所持股份的8.1029%;反对2,527,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.2465%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意84,990,616股,占出席会议中小股东所持股份的21.422%; 反对2,527,780股,占出席会议中小股东所持股份的6.4261%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案17:关于公司董事会换届及提名李国平先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意306,934,089股,占出席会议所有股东所持表决权76.8966%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持表决权0.0800%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意87,014,286股,占出席会议所有股东所持股份的8.3945%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.2951%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意87,014,286股,占出席会议中小股东所持股份的21.9965%; 反对306,140股,占出席会议中小股东所持股份的1.0045%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案18:关于公司董事会换届及提名杨宁先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意306,934,089股,占出席会议所有股东所持表决权76.8966%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持表决权0.0800%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意87,014,286股,占出席会议所有股东所持股份的8.3945%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.2951%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意87,014,286股,占出席会议中小股东所持股份的21.9965%; 反对306,140股,占出席会议中小股东所持股份的1.0045%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案19:关于公司董事会换届及提名林强先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意306,934,089股,占出席会议所有股东所持表决权76.8966%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持表决权0.0800%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意87,014,286股,占出席会议所有股东所持股份的8.3945%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.2951%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意87,014,286股,占出席会议中小股东所持股份的21.9965%; 反对306,140股,占出席会议中小股东所持股份的1.0045%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案20:关于公司董事会换届及提名王寿先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意306,934,089股,占出席会议所有股东所持表决权76.8966%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持表决权0.0800%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意87,014,286股,占出席会议所有股东所持股份的8.3945%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.2951%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意87,014,286股,占出席会议中小股东所持股份的21.9965%; 反对306,140股,占出席会议中小股东所持股份的1.0045%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案21:关于公司董事会换届及提名陈强先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意304,934,078股,占出席会议所有股东所持表决权76.3479%;反对2,527,780股,占出席会议所有股东所持表决权0.6467%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意84,990,616股,占出席会议所有股东所持股份的8.1029%;反对2,527,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.2465%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意84,990,616股,占出席会议中小股东所持股份的21.422%; 反对2,527,780股,占出席会议中小股东所持股份的6.4261%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案22:关于公司董事会换届及提名张建新先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意306,934,089股,占出席会议所有股东所持表决权76.8966%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持表决权0.0800%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意87,014,286股,占出席会议所有股东所持股份的8.3945%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.2951%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意87,014,286股,占出席会议中小股东所持股份的21.9965%; 反对306,140股,占出席会议中小股东所持股份的1.0045%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案23:关于公司董事会换届及提名陈强先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意304,934,078股,占出席会议所有股东所持表决权76.3479%;反对2,527,780股,占出席会议所有股东所持表决权0.6467%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意84,990,616股,占出席会议所有股东所持股份的8.1029%;反对2,527,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.2465%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意84,990,616股,占出席会议中小股东所持股份的21.422%; 反对2,527,780股,占出席会议中小股东所持股份的6.4261%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案24:关于公司董事会换届及提名张建新先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意306,934,089股,占出席会议所有股东所持表决权76.8966%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持表决权0.0800%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意87,014,286股,占出席会议所有股东所持股份的8.3945%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.2951%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意87,014,286股,占出席会议中小股东所持股份的21.9965%; 反对306,140股,占出席会议中小股东所持股份的1.0045%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案25:关于公司董事会换届及提名林强先生作为第八届监事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意306,934,089股,占出席会议所有股东所持表决权76.8966%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持表决权0.0800%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意87,014,286股,占出席会议所有股东所持股份的8.3945%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.2951%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意87,014,286股,占出席会议中小股东所持股份的21.9965%; 反对306,140股,占出席会议中小股东所持股份的1.0045%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案26:关于公司董事会换届及提名魏建达先生作为第八届监事会独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意94,206,878股,占出席会议所有股东所持表决权24.6265%;反对304,950,068股,占出席会议所有股东所持表决权77.3735%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中,现场投票表决情况为:同意21,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权2.1004%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权22.5256%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意72,286,876股,占出席会议所有股东所持股份的7.5261%;反对304,950,068股,占出席会议所有股东所持股份的31.8533%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意72,286,876股,占出席会议中小股东所持股份的18.6641%; 反对304,950,068股,占出席会议中小股东所持股份的76.3574%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案通过。

议案10:关于公司董事会换届及提名韩传俊先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意304,934,078股,占出席会议所有股东所持表决权76.3479%;反对2,527,780股,占出席会议所有股东所持表决权0.6467%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意84,990,616股,占出席会议所有股东所持股份的8.1029%;反对2,527,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.2465%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意84,990,616股,占出席会议中小股东所持股份的21.422%; 反对2,527,780股,占出席会议中小股东所持股份的6.4261%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案11:关于公司董事会换届及提名韩传俊先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意306,934,089股,占出席会议所有股东所持表决权76.8966%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持表决权0.0800%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权23.0064%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意87,014,286股,占出席会议所有股东所持股份的8.3945%;反对306,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.2951%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意87,014,286股,占出席会议中小股东所持股份的21.9965%; 反对306,140股,占出席会议中小股东所持股份的1.0045%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案未通过。

议案12:关于公司董事会换届及提名魏建达先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意94,206,878股,占出席会议所有股东所持表决权24.6265%;反对304,950,068股,占出席会议所有股东所持表决权77.3735%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中,现场投票表决情况为:同意21,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权2.1004%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权22.5256%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意72,286,876股,占出席会议所有股东所持股份的7.5261%;反对304,950,068股,占出席会议所有股东所持股份的31.8533%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况为:
同意72,286,876股,占出席会议中小股东所持股份的18.6641%; 反对304,950,068股,占出席会议中小股东所持股份的76.3574%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

② 表决结果:议案通过。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2019-020

奥飞娱乐股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

本次会议上无否决或修改议案的情况;
本次会议上没有新议案提交表决;
本次会议没有涉及关联交易事项决议;

议案一、二、三,以中小投资者单独计票。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:2019年2月18日下午 14:30-15:30;

(二)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城德信路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室;

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

(四)会议主持人:公司董事会;

(五)会议记录人:董秘兼财务总监:肖晟;

(六)股权登记日:2019年2月14日(星期二);

(七)本次会议议案的公告全文和会议通知详见公司于2018年12月25日、2019年1月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于公司董事会换届选举补选公司董事的公告》(公告号:2018-118)、《关于调整募集资金计划的公告》(公告号:2018-119)、《奥飞娱乐股份有限公司管理层合伙人计划》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2019-012)及《关于召开2019年第一次临时股东大会增加通知的更正公告》(公告号:2019-018)。

(八)会议合法性:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)参加会议的股东总体情况:

出席本次股东大会的股东及委托代理人20人,代表股份数726,847,739股,占公司股本总数3,571,525,626股的20.3496%,占出席会议有效表决权总数的100%;其中出席会议有效表决权的小投资者及代理人15人,代表股份数2,296,304股,占公司股本总数3,571,525,626股的0.1648%,占出席会议有效表决权总数的93.0437%。具体情况如下:

1.现场会议股东出席情况:
出席本次股东大会现场投票的股东及委托代理人8人,代表股份数726,584,238股,占公司股本总数3,571,525,626股的20.3337%,占出席会议有效表决权总数的93.0437%。

2.网络投票情况:
通过网络投票的股东12人,代表股份263,501股,占公司股本总数3,571,525,626股的0.0194%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

规定的印信程序,推选程序合法。

4、以网络投票、现场投票方式,审议通过了关于调整募集资金计划的议案,并经全体独立董事事先书面同意,遵照原上市规则的相关要求经深圳证券交易所审核后无异议,并经过公司董事会各专门委员会事先书面审议通过,同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任第八届董事会审计,任期三年,自即日起执行。

公司第八届监事会独立监事均发表明确的独立意见,认为上述人员均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格,推选程序合法。

四、会议审议情况

议案1:关于公司董事会换届及提名林强先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
① 表决情况:
同意94,222,878股,占出席会议所有股东所持表决权23.6956%;反对304,934,058股,占出席会议所有股东所持表决权76.3044%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中,现场投票表决情况为:同意219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;反对219,920,002股,占出席会议所有股东所持表决权80%;弃权股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意3,309,876.02股,占出席会议所有股东所持股份的0.359%;反对36,940,996股,占出席会议所有股东所持股份的3.53571%。

中小股东表决情况为:
同意3,309,876.02股,占出席会议中小股东所持股份的8.0844%;