

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2019-023
北京利尔高温材料股份有限公司
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

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间:2019年4月9日下午14:00。

(2) 网络投票时间:2019年4月8日15:00-2019年4月9日15:00;其中:

(3) 通过互联网投票系统投票的开始时间为:2019年4月9日上午 9:30-11:30;下午

13:00-15:00。

2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

3.召开地点:公司会议室

4.召集人:公司第四届董事会

5.主持:公司董事长赵勇增先生

6.此次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

8.会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计37人,代表有表决权的股份613,037,034股,占公司股

本总股本的43.04%;其中:

1)出席现场股东大会的股东及股东授权代表共16人,代表有表决权的股份499,789,941股,占公司股

本总股本的19.81%;出席股东及股东代理人有表决权股份的74170股。

2)通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表有22名,代表有表决权的股份13,000股,占公司股

本总股本的0.05%;出席股东及股东代理人有表决权股份总数的0.52%。

3)参与投票的中小投资者(中小投资者是指以股东以外的其他股东上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司1%以上股份的股东),共计33人,代表股份157,845,646股,占公司股

本总股本的13.65%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

9.会议的审议情况

会议对各项议案审议并以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了本次股东大会的相关议案,形成如下决议:

(一)关于公司2018年度董事局报告的议案

1)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2)根据公司章程表决是否通过:通过

5.配售对象:

1)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3)表决结果:通过

4)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5)表决结果:通过

6)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

7)表决结果:通过

8)关于续聘公司2019年度审计机构的议案

1)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

9)表决结果:通过

10)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

11)表决结果:通过

12)关于续聘公司2019年度审计机构的议案

1)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

13)表决结果:通过

14)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

15)表决结果:通过

16)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

17)表决结果:通过

18)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

19)表决结果:通过

20)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

21)表决结果:通过

22)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

23)表决结果:通过

24)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

25)表决结果:通过

26)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

27)表决结果:通过

28)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

29)表决结果:通过

30)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

31)表决结果:通过

32)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

33)表决结果:通过

34)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

35)表决结果:通过

36)同意票612687463股,占出席会议有表决权股份的99.9319%;反对票349,581股,占出席会议有

表决权股份的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票1574936065股,占出席会议有表决权股份的99.7785%;反对票

349,581股,占出席会议有表决权股份的0.2215%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

37)表决结果