

证券代码:002671

证券简称:龙泉股份

公告编号:2019-034

山东龙泉管道工程股份有限公司

2018年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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无出现否决议案的情况;

2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会议决的情况。

一、会议召开情况:

1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年4月17日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所交易系统投票的股东可以登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的股东可以登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为:2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:淄博市博山区西外环路33号龙泉科技大厦4楼会议室

3、会议召开方式:采用现场会议投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:董事长刘长杰先生

5、会议合法合规性:会议符合《公司法》等法律法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况:

本次参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共19名,代表公司股份总数17,753,733股,占公司表决权股份总数的93.7198%;其中现场参与年度股东大会的股东14人,代表公司股份7,611,096股,占公司表决权股份总数的37.1709%;通过网络投票方式参与年度股东大会的股东5人,代表公司股份122,300股,占公司表决权股份总数的0.0259%。出席现场会议以现场投票与通过网络投票相结合的方式

6、会议合法合规性:会议符合《公司法》等法律法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况:

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

7、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

8、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

9、审议通过《关于2019年度监事监事薪酬的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

10、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

11、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

12、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

13、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

14、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

15、审议通过《关于2018年度董事工作报告的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

16、审议通过《关于2018年度监事监事工作报告的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

17、审议通过《关于2018年度高级管理人员工作报告的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

18、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

19、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》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

20、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

21、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

22、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

23、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

24、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

25、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

26、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

27、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

28、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

29、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

30、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

31、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

32、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

33、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

34、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

35、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

36、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

37、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

38、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

39、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

40、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

41、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

42、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

43、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

44、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

45、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

46、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

47、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。

48、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

本项议案以普通决议审议通过,表决结果:同意175,637,896股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9457%;反对95,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%;弃权0股。