

B050

信息披露 Disclosure

山东鲁阳节能材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

证券代码:002088

证券简称:鲁阳节能

公告编号:2019-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会无修改议案的情况。

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会会议重大事项的参与度,本次股东大会审议的5-7项议案对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次股东大会会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

5.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2019年5月10日下午15:00-2019年5月10日15:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00。

6.会议召开地点:山东省淄博市沂源县城河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。

7.召集人、主持人:本次股东大会由公司董事会召集,由董事长成波先生主持。

8.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

9.会议出席情况:

(1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份196,239,364股,占公司有表决权股份的总股本例为3.94%。其中不含董监高)中股东26人,代表有表决权股份41,497,535股,占公司有表决权股份的总股本例为11.46%。

(2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份184,029,466股,占公司有表决权股份的总股本例的50.84%。

(3)网络投票情况:网络投票的股东共16人,代表有表决权股份11,209,896股,占公司有表决权股份的比例为10.10%。

6.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦(上海)律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案:

1.审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意196,205,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

2.审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意196,213,364股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对26,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

3.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

4.审议通过《公司2018年度报告及摘要》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

5.审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

6.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

7.审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

8.审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

9.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

10.审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

11.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

12.审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

13.审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

14.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

15.审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

16.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

17.审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

18.审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

19.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

20.审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

21.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

22.审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

23.审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

24.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

25.审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

26.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

27.审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

28.审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

29.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

30.审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

31.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

32.审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

33.审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

34.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

35.审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

36.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

37.审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

38.审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

39.审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

40.审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

41.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

42.审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意196,219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对20,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。