

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2019-026
博深工具股份有限公司
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.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会无修改提案的情形;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会会议的情形。

一、会议召开和出席情况

(1)会议召开时间:2019年5月10日下午14:30

(2)会议召开地点:石家庄市高新区长江大道289号博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长陈怀先生因出差未能现场出席本次会议,经公司过半数以上董事推举,本次会议由公司董事任建生主持。

(6)会议通知:公司于2019年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》(2019-020)。

(7)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份230,323,171股,占上市公司总股份的52.6166%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份230,323,171股,占上市公司总股份的52.6166%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份6,803,579股,占上市公司总股份的1.3258%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,803,579股,占上市公司总股份的1.3258%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会对议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(六)审议并通过了《公司2018年度利润分配方案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(七)审议并通过了《公司2019年度财务审计机构的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(八)审议并通过了《关于公司2018年度董事、监事的薪酬的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(九)审议并通过了《关于公司2018年度监事长的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(十)审议并通过了《关于公司2018年度高级管理人员的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(十一)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(十二)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(十三)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(十四)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(十五)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(十六)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(十七)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(十八)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(十九)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(二十)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(二十一)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(二十二)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(二十三)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(二十四)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(二十五)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(二十六)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(二十七)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(二十八)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(二十九)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的1/2以上通过。

(三十)审议并通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;