

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019-020
深圳市桑达实业股份有限公司

二〇一八年度股东大会决议公告

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

1.本公司股东无表决权的决定情况。

2.本公司股东无反对及弃权前次股东大会决议的情形。

3.会议召开的合法合规性情况。

(1)召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:00。

网络投票起止时间:2019年5月16日(星期四)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月16日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间)。

(2)召开地点:深圳市南山区科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。

本公司及部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下提案:

序号 提案名称 表决意见

同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

是否通过

100 总议案 - - - 是

公司二〇一八年度董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况及股东代表共3人,代表公司有表决权的股份数为252,339,562股,占公司有表决权股份总数的1.0067%。其中:出席本次股东大会的股东及股东代理人,代表公司有表决权的股份数为252,339,562股,占公司有表决权股份总数的1.0067%;通过网络投票出席会议的股东,代表公司有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议情况

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下提案:

序号 提案名称 表决意见

同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

是否通过

100 总议案 - - - 是

公司二〇一八年度董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

五、提案审议情况

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下提案:

序号 提案名称 表决意见

同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

是否通过

100 总议案 - - - 是

公司二〇一八年度董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

六、备查文件

1.本项股东大会的会议通知; 2.会议召开情况说明;

3.股东出席的法律意见书;

4.本项股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019-021
深圳市桑达实业股份有限公司
董事长辞职暨第八届董事会第十四次
会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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连带责任。

●重要提示:本公司不存在被立案调查的情况;本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

●会议召开时间:2019年5月16日

●会议召开地点:深圳市南山区科技路桑达科技大厦17楼会议室

●出席股东会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

174,702,372 28.5801

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭鹤先生主持。

一、会议召开情况

1.本公司股东会通知和时间:2019年5月16日

2.会议召开地点:深圳市南山区科技路桑达科技大厦17楼会议室

3.出席股东会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

174,702,372 28.5801

本次会议由公司董事长郭鹤先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、投票权恢复的议案

1.议案名称:公司2018年度报告及摘要

2.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

3.议案名称:公司2018年度监事会工作报告

4.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

5.议案名称:公司2018年度财务决算报告

6.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

7.议案名称:公司2018年度利润分配预案

8.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

9.议案名称:公司2018年度内部控制评价报告

10.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

11.议案名称:关于选举董事的议案

12.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

13.议案名称:关于选举监事的议案

14.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

15.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

16.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

17.议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

18.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

19.议案名称:关于修改《募集资金管理制度》的议案

20.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

21.议案名称:关于修改《关联交易决策制度》的议案

22.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

23.议案名称:关于修改《对外担保制度》的议案

24.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

25.议案名称:关于修改《信息披露管理制度》的议案

26.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

27.议案名称:关于修改《投资者关系管理制度》的议案

28.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 174,612,072 99.9483 90,000 0.0615 300 0.0002

29.议案名称:关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

30.议案审议情况:通过

表决情况:

股东类型