

# 信息披露 Disclosure

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2019-036

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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及连带责任。

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、会议召开情况
  - (一) 股东大会届次：公司2018年5月16日
  - (二) 股东大会召开地点：公司会议室
  - (三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东及代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,013,400
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.65

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
- 二、议案审议情况
  - 1. 议案名称：《关于选举董事长的议案》
  - 2. 议案名称：《关于选举董事的议案》
  - 3. 议案名称：《关于选举监事的议案》
  - 4. 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
  - 5. 议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
  - 6. 议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
  - 7. 议案名称：《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
  - 8. 议案名称：《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
  - 9. 议案名称：《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
  - 10. 议案名称：《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
  - 11. 议案名称：《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》
  - 12. 议案名称：《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》
  - 13. 议案名称：《关于修改〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
  - 14. 议案名称：《关于修改〈募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

15. 议案名称：《关于2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

16. 议案名称：《关于2018年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

17. 议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

18. 议案名称：《关于续聘2019年审计机构的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

19. 议案名称：《关于非公开发行募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

20. 议案名称：《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

21. 议案名称：《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

22. 议案名称：《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

23. 议案名称：《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

24. 议案名称：《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,963,900	99.9889	40,500	0.0090	9,000	0.0021

25. 议案名称：《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" max