

腾达建设集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600512 证券简称:腾达建设 公告编号:2019-020

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年5月20日(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市路桥区路桥大道一号鑫都国际大酒店三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人 261

2.出席会议的股东持有有表决权股份总数(股) 260,569,639

3.出席会议的股东持有有表决权股份占股份总数的比例(%) 15.6710

(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:

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

一、公司在任董事7人,出席3人;董事叶林喜先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司现任董事、监事和董事会秘书的情况:

1、公司在任董事7人,出席3人;董事叶林喜先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:《2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《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

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《2018年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:《2018年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于董事、监事、高级管理人员2019年度报酬和激励考核的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《2018年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于董事、监事、高级管理人员2019年度报酬和激励考核的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,4822 1,297,000 0.00000

议案名称:《关于聘任审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,569,639 99,48