

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2019-029
深圳市中新赛克科技股份有限公司 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的内容真实、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.本次股东大会未作出否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及以往股东大会已通过的决议;

3.本公司公告中公司有表决权股东的总股数的百分比均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况:

(1)会议召开时间:2019年5月20日下午13:00;

(2)网络投票时间: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20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间。

(3)现场会议地点:深圳市福田区深南大道4001号香港中旅大厦13楼13B会议室。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长李宇先生。

(6)会议召集合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席股东情况:

(1)出席股东的总体情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表共23人,代表股份数为67,478,680股,占公司有表决权股份数的9.3229%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共12人,代表股份数为7,381,680股,占公司有表决权股份数的10.3773%。

(2)现场会议出席情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份数57,413,981股,占公司有表决权股份数总份数的93.7978%。

(3)网络投票情况:

通过网络投票的股东共8人,代表股份数为10,064,699股,占公司有表决权股份数的9.4309%。

3.其他股东出席或列席情况:

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,北京市君合(深圳)律师事务所魏伟律师、胡继伟律师及国信证券股份有限公司保荐代表人陈海生先生列席本次股东大会。

二、审议和表决情况:

本次股东大会采票网络投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

2.审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

3.审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

4.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.9229%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0771%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

5.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

6.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

7.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

8.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

9.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.9229%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0771%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9229%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0771%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

10.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

11.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

12.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

13.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

14.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

15.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

16.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

17.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

18.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

19.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

20.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

21.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

22.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意6,680,680股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

23.审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果: