

西陇科学股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2019-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1.会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30开始。

(1)现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30开始。

(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时间为:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:广州市萝岗区科学城新瑞路10号公司二楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董秘黄伟先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席的情况

1.出席会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共19人,代表有表决权股份293,893,657股,占公司有表决权股份总数的50.2197%。

公司部分董事、监事、董秘会秘书出席了本次会议,见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份252,990,419股,占公司有表决权股份总数的42.2302%。

3.通过网络投票情况

通过网络投票的股东共14人,代表有表决权股份40,903,238股,占公司有表决权股份总数的6.9094%。

4.中小投资者总体情况

中小投资者是指出上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的中小投资者共14人,代表有表决权股份40,903,238股,占公司有表决权股份总数的6.9094%。

三、提请审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:

1.审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

2.审议并通过了《关于子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

3.审议并通过了《关于2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

总表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

4.审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意266,976,907股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8413%;反对186,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0633%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意13,986,488股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.1941%;反对186,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4560%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

5.审议并通过了《关于2018年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意266,976,907股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8413%;反对186,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0633%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意13,986,488股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.1941%;反对186,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4560%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

6.审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意267,032,507股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8602%;反对130,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

7.审议并通过了《关于公司及其子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意207,032,507股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8602%;反对130,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

8.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意207,032,507股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8602%;反对130,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

9.审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意267,032,507股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8602%;反对130,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

10.审议并通过了《关于公司及其子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意207,032,507股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8602%;反对130,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

11.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意207,032,507股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8602%;反对130,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

12.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意207,032,507股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8602%;反对130,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

13.审议并通过了《关于公司及其子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意207,032,507股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8602%;反对130,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

14.审议并通过了《关于公司及其子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意207,032,507股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8602%;反对130,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

15.审议并通过了《关于公司及其子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意207,032,507股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.8602%;反对130,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0444%;弃权26,730,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的90.0953%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,042,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.3300%;反对130,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3190%;弃权26,730,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.3600%。

表决结果:本提案获得通过。

16.审议并通过了《关于公司及其子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》