

证券简称:泸天化
证券代码:000912
公告编号:2019-046

四川泸天化股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2019年5月24日下午14:00

2、会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长廖廷君

6、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日下午15:00至5月24日下午15:00期间的任意时间。

7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于2019年3月18日召开的第六届三十八次董事审议通过,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况:

(1)出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共30名,代表股东955,308,650股,占公司股份总数的60.93%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人,代表股份839,347,096股,占公司股份总数的65.3%。

(3)网络投票情况

通过网络投票表决的股东共19名,代表股份116,061,573股,占公司股份的7.40%。

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

1、《2018年度董事会工作报告》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

2、《2018年度监事会工作报告》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

3、《2018年度财务决算报告》

总表决情况:同意953,911,161股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,734股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

4、《2018年度财务决算报告》

总表决情况:同意953,911,161股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,734股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

5、《2018年度利润分配预案》

总表决情况:同意953,876,861股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,500,396股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,603,434股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.49%;反对1,500,396股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.51%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

6、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

总表决情况:同意953,889,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,508,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,616,634股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.49%;反对1,500,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.51%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

7、《关于计提资产减值准备的议案》

总表决情况:同意953,876,861股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,500,396股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,603,434股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.49%;反对1,500,396股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.51%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

8、《2018年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

9、《关于2018年高管薪酬的议案》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

10、《关于会计政策变更的议案》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

11、《关于使用闲置自有资金理财产品的议案》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

12、《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况:同意850,441,564股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.83%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.17%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,624,642股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.49%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.51%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

13、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

14、《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况:同意850,441,564股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.83%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.17%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,624,642股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.49%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.51%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

15、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

16、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

17、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

18、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过

19、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况:同意953,910,961股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.84%;反对1,487,698股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:同意293,637,534股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.50%;反对1,487,698股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.50%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果:通过