

# 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:600559

证券简称:大西洋

公告编号:临2019-22号

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开时间:2019年5月30日

(二) 股东大会召开地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 51

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 303,362,707

3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.9967

(四) 表决方式符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》的规定,合法有效。

本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 8 人出席:出席人 8 人。

2. 公司在任监事 3 人出席:出席人 3 人。

3. 董事会秘书曹钦先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

4. 律师见证情况

(一) 非累积投票议案

5. 律师见证情况:公司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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

2. 议案名称:公司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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

3. 议案名称:《公司2018年度报告及年度报告摘要》

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

4. 议案名称:公司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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

5. 议案名称:公司2019年度财务预算方案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

6. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

7. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计计划的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

8. 议案名称:公司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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

9. 议案名称:公司2019年度财务预算方案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

10. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

11. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计计划的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

12. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

13. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计计划的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

14. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

15. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计计划的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

16. 议案名称:公司关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬及2019年度薪酬认定的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

17. 议案名称:公司关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

18. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

19. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计计划的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

20. 议案名称:公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬的议案

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 299,687,728 98.7918 3,634,179 1.1980 30,800 0.0102

21. 议案名称:公司