

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-076

道道全粮油股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.会议召开时间:2019年8月30日(星期五)14:00,会期半天。

2.网络投票时间:

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2019年8月29日15:00—2019年8月30日15:00期间的任意时间;

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2019年8月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3.现场会议召开地点:湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第二届董事会。

5.会议主持人:公司董事长刘建军先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)出席股东情况

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共计22人,代表股份190,826,148股,占上市公司总股份的98.1059%。其中:

(1)现场会议出席情况:通过现场投票的股东13人,代表股份196,761,107股,占上市公司总股份的98.0834%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东9人,代表股份65,041股,占上市公司总股份的0.0225%。

(3)中小股东出席情况:出席本次股东大会的中小股东:指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共14人,代表股份11,000,699股,占上市公司总股份的3.9065%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份10,935,658股,占上市公司总股份的3.7840%。通过网络投票的股东9人,代表股份65,041股,占上市公司总股份的0.0225%。

2.公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

3.湖南启元律师事务所委派的见证律师出席并列席本次股东大会,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

1.审议并通过《关于公司与广东茂名滨海新区管理委员会签订〈项目合作协议〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

2.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油靖江有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

3.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

4.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

5.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

6.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

7.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

8.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

9.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

10.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

11.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

12.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

13.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

14.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

15.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

16.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

17.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。

18.审议并通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油有限公司的议案》

表决结果:同意196,821,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.9977%;反对4,616股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意10,996,084股,占出席会议中小股东所持股份的99.9980%;反对4,615股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席股东大会2/3以上有表决权股东同意,议案表决结果为通过。