

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-051
茂名石化实华股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》未获通过。

2.表决结果:同意票数为0票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.会议的召开情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年8月30日和9月11日分别在公司网站(www.cmifco.com.cn)刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2019-041)和《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号2019-047)。

(1)现场会议:2019年9月16日(周一)下午14:45时。

2.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,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9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时段。

3.现场会议地点:茂名市茂南区茂南162号公司一楼会议室。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长:范海岩。

6.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7.股东出席的总体情况:

8.表决结果:同意股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%;

其中:出席现场会议的股东(代表股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%);

通过网络投票的股东(代表股数0股,占公司总股份的0.0017%);

中小股东出席的总体情况:

9.会议的出席情况:

10.股东的总体情况:

11.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,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9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时段。

12.现场会议地点:茂名市茂南区茂南162号公司一楼会议室。

13.召集人:公司董事会。

14.主持人:公司董事长:范海岩。

15.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

16.股东出席的总体情况:

17.表决结果:同意股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%;

其中:出席现场会议的股东(代表股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%);

通过网络投票的股东(代表股数0股,占公司总股份的0.0017%);

中小股东出席的总体情况:

18.会议的出席情况:

19.股东的总体情况:

20.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,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9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时段。

21.现场会议地点:茂名市茂南区茂南162号公司一楼会议室。

22.召集人:公司董事会。

23.主持人:公司董事长:范海岩。

24.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

25.股东出席的总体情况:

26.表决结果:同意股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%;

其中:出席现场会议的股东(代表股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%);

通过网络投票的股东(代表股数0股,占公司总股份的0.0017%);

中小股东出席的总体情况:

27.会议的出席情况:

28.股东的总体情况:

29.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,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9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时段。

30.现场会议地点:茂名市茂南区茂南162号公司一楼会议室。

31.召集人:公司董事会。

32.主持人:公司董事长:范海岩。

33.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

34.股东出席的总体情况:

35.表决结果:同意股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%;

其中:出席现场会议的股东(代表股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%);

通过网络投票的股东(代表股数0股,占公司总股份的0.0017%);

中小股东出席的总体情况:

36.会议的出席情况:

37.股东的总体情况:

38.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,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9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时段。

39.现场会议地点:茂名市茂南区茂南162号公司一楼会议室。

40.召集人:公司董事会。

41.主持人:公司董事长:范海岩。

42.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

43.股东出席的总体情况:

44.表决结果:同意股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%;

其中:出席现场会议的股东(代表股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%);

通过网络投票的股东(代表股数0股,占公司总股份的0.0017%);

中小股东出席的总体情况:

45.会议的出席情况:

46.股东的总体情况:

47.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,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9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时段。

48.现场会议地点:茂名市茂南区茂南162号公司一楼会议室。

49.召集人:公司董事会。

50.主持人:公司董事长:范海岩。

51.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

52.股东出席的总体情况:

53.表决结果:同意股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%;

其中:出席现场会议的股东(代表股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%);

通过网络投票的股东(代表股数0股,占公司总股份的0.0017%);

中小股东出席的总体情况:

54.会议的出席情况:

55.股东的总体情况:

56.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,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9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时段。

57.现场会议地点:茂名市茂南区茂南162号公司一楼会议室。

58.召集人:公司董事会。

59.主持人:公司董事长:范海岩。

60.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

61.股东出席的总体情况:

62.表决结果:同意股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%;

其中:出席现场会议的股东(代表股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%);

通过网络投票的股东(代表股数0股,占公司总股份的0.0017%);

中小股东出席的总体情况:

63.会议的出席情况:

64.股东的总体情况:

65.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,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9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时段。

66.现场会议地点:茂名市茂南区茂南162号公司一楼会议室。

67.召集人:公司董事会。

68.主持人:公司董事长:范海岩。

69.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

70.股东出席的总体情况:

71.表决结果:同意股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%;

其中:出席现场会议的股东(代表股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%);

通过网络投票的股东(代表股数0股,占公司总股份的0.0017%);

中小股东出席的总体情况:

72.会议的出席情况:

73.股东的总体情况:

74.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,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9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时段。

75.现场会议地点:茂名市茂南区茂南162号公司一楼会议室。

76.召集人:公司董事会。

77.主持人:公司董事长:范海岩。

78.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

79.股东出席的总体情况:

80.表决结果:同意股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%;

其中:出席现场会议的股东(代表股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%);

通过网络投票的股东(代表股数0股,占公司总股份的0.0017%);

中小股东出席的总体情况:

81.会议的出席情况:

82.股东的总体情况:

83.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,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9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时段。

84.现场会议地点:茂名市茂南区茂南162号公司一楼会议室。

85.召集人:公司董事会。

86.主持人:公司董事长:范海岩。

87.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

88.股东出席的总体情况:

89.表决结果:同意股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%;

其中:出席现场会议的股东(代表股数236,190,730股,占公司总股份的45.427%);

通过网络投票的股东(代表股数0股,占公司总股份的0.0017%);

中小股东出席的总体情况:

90.会议的出席情况:

91.股东的总体情况:

92.投票网络投票:投票时间为2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)。其中,通过深圳