

证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2019-057

日出东方控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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)会议召开日期:2019年10月16日

(二)会议召开地点:连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人	2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份比例(%)
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:	504,084,235	63.0162

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。会议由公司董事徐新建先生、董事张亚明先生因出差未能参加本次会议,经公司过半数以上董事推选,由公司董事万旭先生主持了本次会议。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

1. 公司在任董事3人,出席人:董事万旭先生、董事陈荣华先生、董事焦青太先生、董事杨兵先生、独立董事肖俊士、独立董事高允斌先生、独立董事林辉先生均出席了会议,董事长徐新建先生、董事张亚明先生因公出差,未参加本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会议秘书文玲女士出席了会议;其他高管列席了会议。

(一)议案审议情况:

(一)非累积投票议案:

1. 议案名称:关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	604,035,015	99.9902	40,200	0.0098	0	0.0000
----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

(二)累积投票议案表决情况:

1. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
1.01	徐新建	504,035,015	99.9902	是
1.02	万旭	504,035,015	99.9902	是
1.03	孙兆阳	504,035,015	99.9902	是
1.04	张超	504,035,015	99.9902	是
1.05	张亮亮	504,035,015	99.9902	是
1.06	黄朝川	504,035,015	99.9902	是

2. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	肖俊	504,035,015	99.9902	是
2.02	高允斌	504,035,015	99.9902	是
2.03	林辉	504,035,015	99.9902	是

3. 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
3.01	朱军	504,035,015	99.9902	是
3.02	司朝新	504,035,015	99.9902	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

2.02	高允斌	504,035,015	99.9902	是
2.03	林辉	504,035,015	99.9902	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	徐新建	28,132,239	99.8254	是
2.02	万旭	28,132,239	99.8254	是
2.03	孙兆阳	28,132,239	99.8254	是
2.04	张超	28,132,239	99.8254	是
2.05	张亮亮	28,132,239	99.8254	是
2.06	黄朝川	28,132,239	99.8254	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
3.01	肖俊	28,132,239	99.8254	是
3.02	高允斌	28,132,239	99.8254	是
3.03	林辉	28,132,239	99.8254	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
4.01	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	28,132,239	99.8254	是
4.02	司朝新	28,132,239	99.8254	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况:

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:刘雯、王璐

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录:

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖该律师事务所印章的律师见证书;

3. 本所要求的其他文件。

日出东方控股股份有限公司

2019年10月17日

股票代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:临2019-058

日出东方控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年10月16日在公

司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月6日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应到董事14人,出席董事14人,监事及高管人员列席了会议,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举徐新建先生担任公司第四届董事会董事长,任期同第四届董事会任期。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

董事徐新建先生由徐新建、万旭、孙兆阳组成,由徐新建担任主任委员;

董事徐新建先生由徐新建、高允斌、徐新建组成,由林辉担任主任委员;

董事徐新建先生由徐新建、肖俊、万旭组成,由高允斌担任主任委员;

董事徐新建先生由徐新建、肖俊、万旭组成,由肖俊担任主任委员。

任期同第四届董事会任期。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

聘任万旭先生担任公司第四届董事会