

西安陕鼓动力股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:601369

证券简称:陕鼓动力

公告编号:临2019-053

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:

● 本次会议是否召开:是

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年10月24日

(二) 股东大会召开地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 14

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,127,027,094

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 67.22%

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

大会由公司董事会召集,公司董事长李宏先生担任主持人。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席5人,董事王建轩、宁曼、汪诚蔚、李树华因公出差未能出席

会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书李树华出席会议;公司总经理陈党民、副总经理李付俊,财务总监赵甲申列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》

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 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

2.议案名称:《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》

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 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

3.议案名称:《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

4.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

5.议案名称:《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

6.议案名称:《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

7.议案名称:《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

8.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

9.议案名称:《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

10.议案名称:《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

11.议案名称:《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

12.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

13.议案名称:《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

14.议案名称:《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

15.议案名称:《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

16.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

17.议案名称:《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

18.议案名称:《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

19.议案名称:《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

20.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

21.议案名称:《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,126,932,794 99.90% 1,104,300 0.10% 0 0%

22.议案名称:《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过