

■ 2019年11月28日 星期四

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2019-039

山东江泉实业股份有限公司 九届十八次临时监事会会议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会于2019年11月25日以电话、书面、专人送达方式发出关于召开公司九届十八次(临时)监事会会议通知，会议审议通过了《关于召开公司九届十八次(临时)监事会会议的议案》。

会议应到监事3名，出席监事3名，出席本次监事会会议的监事人数符合《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议的召集和召开合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司监事会提前换届选举监事候选人的议案；

二、关于公司监事会提前换届选举监事候选人的议案；

三、关于公司监事会提前换届选举监事候选人的议案。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十八日

召开的日期时间：2019年12月13日 15点00 分
召开地点：山东省临沂市罗庄区四路020号江泉大酒店二楼会议室
(五) 网络投票系统的起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月13日

至2019年12月13日
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议议事事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于公司董事会提前换届选举监事候选人的议案。	A股股东
1.00	关于公司董事会提前换届选举监事候选人的议案。	出席董事(4人)
1.00	刘树华	√
1.00	胡海霞	√
1.00	李金钻	√
1.00	华海	√
2.00	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案。	出席监事(3人)
2.00	江口初	√
2.00	金皓	√
2.00	史海明	√
3.00	关于公司董事会提前换届选举监事的议案。	独立董事(1人)
3.00	魏晓伟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年11月27日召开的九届二十六次(临时)董事会会议、九届十八次(临时)监事会会议通过，相关内容见公司于2019年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避表决的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、特别表决权股东参与表决的议案：无

8、对累积投票议案投赞成票时选赞成候选人的议案；

9、对累积投票议案投反对票时选反对候选人的议案；

10、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

11、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

12、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

13、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

14、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

15、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

16、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

17、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

18、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

19、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

20、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

21、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

22、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

23、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

24、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

25、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

26、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

27、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

28、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

29、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

30、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

31、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

32、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

33、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

34、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

35、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

36、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

37、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

38、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

39、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

40、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

41、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

42、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

43、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

44、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

45、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

46、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

47、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

48、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

49、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

50、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

51、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

52、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

53、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

54、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

55、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

56、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

57、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

58、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

59、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

60、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

61、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

62、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

63、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

64、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

65、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

66、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

67、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

68、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

69、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

70、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

71、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

72、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

73、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

74、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

75、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

76、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

77、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

78、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

79、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

80、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

81、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

82、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

83、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

84、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

85、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

86、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

87、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

88、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

89、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

90、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

91、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

92、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

93、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

94、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

95、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

96、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

97、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

98、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

99、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

100、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

101、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

102、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

103、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

104、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

105、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

106、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

107、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

108、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

109、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

110、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

111、对累积投票议案投弃权票时选弃权候选人的议案；

</