

B30 信息披露 | Disclosure

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2019-076

上海岩石企业发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董监高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:

- 本次会议没有否决提案:无
- 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会议召开的时间:2019年11月28日
 - (二)股东大会议召开的地点:上海市松江区新浜镇胡西路699弄100号
 - (三)出席会议的股东或股东代理人名称:出席股东及股东代表人姓名

61,3003

61,3003

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会议主持情况等。

本次会议由公司董事陈琪先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海市分所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 1.在岗董事9人,出席9人,董事陈琪先生、边秀武先生,独立董事罗静女士、孙加峰先生因工作原因未能出席现场会议;
- 2.公司监事5名列席,出席1人,监事会主席严文佳女士,监事陈雪梅女士因工作原因未能出席现场会议;
- 3.董事长兼总经理陈琪先生出席了会议;董事会秘书姜慧芳女士出席了会议;财务总监孙女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	206,018,162	99.9988%	22,810	0.0112%

2.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

3.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

4.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

5.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

6.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

7.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

8.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

9.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

10.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

11.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

12.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

13.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

14.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

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(%)
A股	28,032,692	99.9996%	22,810	0.0014%

15.议案名称:关于拟设立全资子公司的议案

审议结果:通过

表决情况: