

2019年12月31日 星期二

山东东宏管业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2019-074

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。

●会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的地点:山东东宏管业有限公司文华6号会议室

(二) 表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

(三) 出席会议的股东和表决权股数:优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权股数	表决权比例(%)
山东东宏管业有限公司	392,399,497	100.0000	0	0.0000
小计	392,399,497	100.0000	0	0.0000

(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:

表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长孔凡海先生主持，出席本次会议的股东和代理人共1名，代表有表决权的股份数为392,399,497股，占公司总股本的100%。

●会议召集人:通过书面形式向股东发出召集、召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

●公司董事长孔凡海先生主持了本次会议因工作原因未能出席会议;

●公司副董事长孔凡海先生、监事白晶因工作原因未能出席会议;

●董事王建峰先生出席了本次会议。

●监事会主席孔凡海出席了本次会议。

●本次会议由公司总经理孔凡海主持。

●会议议程:通过

议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

●会议对报告事项的表决情况:

议案名称:关于更换会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

●累积投票议案表决情况:

1. 关于选举公司第三届董事会的议案

审议结果:通过

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

2. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

3. 关于选举公司第三届董事会监事的议案

审议结果:通过

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

涉及重大事项,6%以下股东的表决情况:

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00 会议召开和出席情况

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

2.00 会议议程

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

3.00 会议对报告事项的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00 会议召开和出席情况

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

4.00 会议对报告事项的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00 会议召开和出席情况

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

5.00 会议对报告事项的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00 会议召开和出席情况

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

6.00 会议对报告事项的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00 会议召开和出席情况

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

7.00 会议对报告事项的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00 会议召开和出席情况

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

8.00 会议对报告事项的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00 会议召开和出席情况

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

9.00 会议对报告事项的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00 会议召开和出席情况

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

10.00 会议对报告事项的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00 会议召开和出席情况

表决权恢复的股权登记日:2019年12月30日

表决权股数:392,399,497股

表决权比例(%):100.0000%

表决结果:同意票数:392,399,497股,占出席股东的100.0000%;反对票数:0股,占出席股东的0.0000%;弃权票数:0股,占出席股东的0.0000%。

11.00 会议对报告事项的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00 会议召开和出席情况

表决权恢复的