

B058 信息披露 | Disclosure

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-014

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会被否决议案为《关于变更会计师事务所的议案》。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况:

1.召集人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会

2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月21日(星期二)15:00;

(2)网络投票时间:2020年1月21日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年1月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月21日上午9:15至下午15:00(期间的任意时间)。

4.现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建设大厦19层公司会议室

5.会议主持人:公司董事长刘海云先生

6.会议的组织:公司于2020年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表股份63,409,232股,占上市公司总股份的45.9354%。其中:

1.现场出席股东会情况:

通过现场投票的股东6人,代表股份61,830,582股,占上市公司总股份的44.7918%。

2.网络投票情况:

通过网络投票的股东2人,代表股份1,578,650股,占上市公司总股份的1.1436%。

本次会议由董事长刘海云先生主持,公司6名董事、3名监事出席会议,部分高级管理人员和律师列席会议。其中,董事监事长刘海云出席,董事、副总经理刘华生委托董事、副总经理颜如珍出席,独立董事刘晓一委托独立董事庄运良出席,监事杨广生委托监事会主席陈振辉出席。北京国枫(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况:

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1.以累积投票方式投票审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01选举刘海云先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。刘海云先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

1.02选举刘女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。刘女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

1.03选举颜如珍女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。颜如珍女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.以累积投票方式投票审议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01选举刘先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。刘先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.02选举陈振辉先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。陈振辉先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.03选举陈华生先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。陈华生先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.04选举刘女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。刘女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.05选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.06选举陈华生先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。陈华生先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.07选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.08选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.09选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.10选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.11选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.12选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.13选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.14选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.15选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.16选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.17选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.18选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.19选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.20选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.21选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.22选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.23选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.24选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.25选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.26选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.27选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.28选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.29选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.30选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

2.31选举孙先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:同意61,830,582股,占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。