

证券代码:600249

证券简称:两面针

公告编号:2020-008

柳州两面针股份有限公司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:

●本次会议是否召开决议:是

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年3月30日

(二)股东大会召开的地点:柳州市东环大道282号两面针办公楼会议室

(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股情况:

1.出席股东大会的股东和持股人数:33人

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(股):220,696,260

3.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的百分比(%):40.1264%

(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。

会议由公司董事长董伟林主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式

召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席的情况:

1、公司在任董事9人,出席8人,张直义先生和魏佳先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,牟先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书韦元生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

2、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 219,038,560 99.2479 1,649,700 0.7475 10,000 0.0046

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(南宁)律师事务所

律师:周毅、李志峰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

柳州两面针股份有限公司

2020年3月31日

会议由公司董事召集和主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式

召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席的情况:

1、公司在任董事9人,出席8人,张直义先生和魏佳先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,牟先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书韦元生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

2、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

3、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

4、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

5、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

6、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

7、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

8、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

9、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

10、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

11、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

12、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

13、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

14、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

15、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

16、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

17、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

18、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

19、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

20、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

21、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

22、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

23、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

24、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

25、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

26、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

27、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

28、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

29、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

30、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

31、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

32、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

33、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

34、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

35、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

36、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

37、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

38、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

39、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

40、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

41、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

42、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

43、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

44、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

45、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

46、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

47、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

48、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

49、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

50、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

51、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

52、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

53、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

54、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

55、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

56、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

57、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

58、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

59、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

60、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

61、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

62、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

63、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

64、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

65、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

66、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

67、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

68、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

69、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

70、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

71、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

72、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

73、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

74、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

75、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

76、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

77、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

78、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

79、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

80、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

81、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

82、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

83、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

84、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

85、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

86、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

87、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

88、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

89、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

90、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

91、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

92、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

93、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

94、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

95、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

96、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

97、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

98、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

99、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

100、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

101、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

102、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

103、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

104、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

105、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

106、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

107、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

108、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

109、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

110、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

111、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

112、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

113、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

114、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

115、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

116、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

117、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

118、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

119、议案名称:《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的