

B048 信息披露 | Disclosure

中国聚德(集团)股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会由公司董事会召集,出席、列席会议的人员情况:

2.本次股东大会由公司董事会及监事会共同召集,出席、列席会议的人员情况:

3.为保护中小投资者利益,中小投资者单独计票,中小投资者是指持有公司5%以下股份的股东,即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.为保护中小投资者利益,中小投资者单独计票,中小投资者是指持有公司5%以下股份的股东,即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场将审议事项公告如下:

6.会议召开时间:2020年5月6日(星期三)下午2:00

7.会议召开地点:通过深证证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

8.会议召开方式:通过深交所交易系统投票系统的具体时间为2020年5月6日上午9:15至2020年5月6日15:00期间的任意时间。

9.会议议程:会议议程:2020年5月6日(星期三)下午2:00

10.会议召开时间:2020年5月6日(星期三)下午2:00

11.会议召开地点:深圳市福田区莲花街道21号公司517会议室

12.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

13.会议召集人:公司董秘兼董监高先生

14.会议主持人:公司董秘兼董监高先生

15.会议出席情况:召集召开,召集人:中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

16.会议的出席情况:

17.会议的出席情况:通过出席股东大会的股东(中小投资者是指扣除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)23人,代表有表决权股份总数为146,201,775股,占公司有表决权总股份的47.96%。

18.参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指扣除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)23人,代表有表决权股份总数为14,599,001股,占公司有表决权总股份的4.715%。

19.出席本次股东大会的股东情况:

20.出席本次股东大会的股东情况:

21.出席本次股东大会的股东情况:

22.出席本次股东大会的股东情况:

23.出席本次股东大会的股东情况:

24.出席本次股东大会的股东情况:

25.出席本次股东大会的股东情况:

26.出席本次股东大会的股东情况:

27.出席本次股东大会的股东情况:

28.出席本次股东大会的股东情况:

29.出席本次股东大会的股东情况:

30.出席本次股东大会的股东情况:

31.出席本次股东大会的股东情况:

32.出席本次股东大会的股东情况:

33.出席本次股东大会的股东情况:

34.出席本次股东大会的股东情况:

35.出席本次股东大会的股东情况:

36.出席本次股东大会的股东情况:

37.出席本次股东大会的股东情况:

38.出席本次股东大会的股东情况:

39.出席本次股东大会的股东情况:

40.出席本次股东大会的股东情况:

41.出席本次股东大会的股东情况:

42.出席本次股东大会的股东情况:

43.出席本次股东大会的股东情况:

44.出席本次股东大会的股东情况:

45.出席本次股东大会的股东情况:

46.出席本次股东大会的股东情况:

47.出席本次股东大会的股东情况:

48.出席本次股东大会的股东情况:

49.出席本次股东大会的股东情况:

50.出席本次股东大会的股东情况:

51.出席本次股东大会的股东情况:

52.出席本次股东大会的股东情况:

53.出席本次股东大会的股东情况:

54.出席本次股东大会的股东情况:

55.出席本次股东大会的股东情况:

56.出席本次股东大会的股东情况:

57.出席本次股东大会的股东情况:

58.出席本次股东大会的股东情况:

59.出席本次股东大会的股东情况:

60.出席本次股东大会的股东情况:

61.出席本次股东大会的股东情况:

62.出席本次股东大会的股东情况:

63.出席本次股东大会的股东情况:

64.出席本次股东大会的股东情况:

65.出席本次股东大会的股东情况:

66.出席本次股东大会的股东情况:

67.出席本次股东大会的股东情况:

68.出席本次股东大会的股东情况:

69.出席本次股东大会的股东情况:

70.出席本次股东大会的股东情况:

71.出席本次股东大会的股东情况:

72.出席本次股东大会的股东情况:

73.出席本次股东大会的股东情况:

74.出席本次股东大会的股东情况:

75.出席本次股东大会的股东情况:

76.出席本次股东大会的股东情况:

77.出席本次股东大会的股东情况:

78.出席本次股东大会的股东情况:

79.出席本次股东大会的股东情况:

80.出席本次股东大会的股东情况:

81.出席本次股东大会的股东情况:

82.出席本次股东大会的股东情况:

83.出席本次股东大会的股东情况:

84.出席本次股东大会的股东情况:

85.出席本次股东大会的股东情况:

86.出席本次股东大会的股东情况:

87.出席本次股东大会的股东情况:

88.出席本次股东大会的股东情况:

89.出席本次股东大会的股东情况:

90.出席本次股东大会的股东情况:

91.出席本次股东大会的股东情况:

92.出席本次股东大会的股东情况:

93.出席本次股东大会的股东情况:

94.出席本次股东大会的股东情况:

95.出席本次股东大会的股东情况:

96.出席本次股东大会的股东情况:

97.出席本次股东大会的股东情况:

98.出席本次股东大会的股东情况:

99.出席本次股东大会的股东情况:

100.出席本次股东大会的股东情况:

101.出席本次股东大会的股东情况:

102.出席本次股东大会的股东情况:

103.出席本次股东大会的股东情况:

104.出席本次股东大会的股东情况:

105.出席本次股东大会的股东情况:

106.出席本次股东大会的股东情况:

107.出席本次股东大会的股东情况:

108.出席本次股东大会的股东情况:

109.出席本次股东大会的股东情况:

110.出席本次股东大会的股东情况:

111.出席本次股东大会的股东情况:

112.出席本次股东大会的股东情况:

113.出席本次股东大会的股东情况:

114.出席本次股东大会的股东情况:

115.出席本次股东大会的股东情况:

116.出席本次股东大会的股东情况:

117.出席本次股东大会的股东情况:

118.出席本次股东大会的股东情况:

119.出席本次股东大会的股东情况:

120.出席本次股东大会的股东情况:

121.出席本次股东大会的股东情况:

122.出席本次股东大会的股东情况:

123.出席本次股东大会的股东情况:

124.出席本次股东大会的股东情况:

125.出席本次股东大会的股东情况:

126.出席本次股东大会的股东情况:

127.出席本次股东大会的股东情况:

128.出席本次股东大会的股东情况:

129.出席本次股东大会的股东情况:

130.出席本次股东大会的股东情况:

131.出席本次股东大会的股东情况:

132.出席本次股东大会的股东情况:

133.出席本次股东大会的股东情况:

134.出席本次股东大会的股东情况:

135.出席本次股东大会的股东情况:

136.出席本次股东大会的股东情况:

137.出席本次股东大会的股东情况:

138.出席本次股东大会的股东情况:

139.出席本次股东大会的股东情况:

140.出席本次股东大会的股东情况:

141.出席本次股东大会的股东情况:

142.出席本次股东大会的股东情况:

143.出席本次股东大会的股东情况:

144.出席本次股东大会的股东情况:

145.出席本次股东大会的股东情况:

146.出席本次股东大会的股东情况:

147.出席本次股东大会的股东情况:

148.出席本次股东大会的股东情况:

149.出席本次股东大会的股东情况:

150.出席本次股东大会的股东情况:

151.出席本次股东大会的股东情况:

152.出席本次股东大会的股东情况:

153.出席本次股东大会的股东情况:

154.出席本次股东大会的股东情况:

155.出席本次股东大会的股东情况:

156.出席本次股东大会的股东情况:

157.出席本次股东大会的股东情况:

158.出席本次股东大会的股东情况:

159.出席本次股东大会的股东情况:

160.出席本次股东大会的股东情况:

161.出席本次股东大会的股东情况:

162.出席本次股东大会的股东情况:

163.出席本次股东大会的股东情况:

164.出席本次股东大会的股东情况:

165.出席本次股东大会的股东情况:

166.出席本次股东大会的股东情况:

167.出席本次股东大会的股东情况:

168.出席本次股东大会的股东情况:

169.出席本次股东大会的股东情况:

170.出席本次股东大会的股东情况:

171.出席本次股东大会的股东情况:

172.出席本次股东大会的股东情况:

173.出席本次股东大会的股东情况:

174.出席本次股东大会的股东情况:

175.出席本次股东大会的股东情况:

176.出席本次股东大会的股东情况:

177.出席本次股东大会的股东情况:

178.出席本次股东大会的股东情况:

179.出席本次股东大会的股东情况:

180.出席本次股东大会的股东情况:

181.出席本次股东大会的股东情况:

182.出席本次股东大会的股东情况:

183.出席本次股东大会的股东情况:

184.出席本次股东大会的股东情况:

185.出席本次股东大会的股东情况:

186.出席本次股东大会的股东情况:

187.出席本次股东大会的股东情况:

188.出席本次股东大会的股东情况: