

A14 信息披露 | Disclosure

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-058
山东道恩高分子材料股份有限公司
2019年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2. 本次股东大会未增加、变更或否决议案的情形;

3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(1) 现场会议召开时间:2020年5月8日(星期五)14:30。

(2) 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(3) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

(4) 现场会议召开地点:山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室(地址:山东省烟台市龙口市振兴北路道恩经济园工业园区)。

(5) 召集人:公司第三届董事会。

(6) 现场会议主持人:公司董事长晓宁先生。

(7) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2. 出席情况

(1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份286,401,233股,占上市公司总股份的70.3641%。其中:

① 通过现场投票的股东4人,代表股份280,828,870股,占上市公司总股份的68.9951%;

② 通过网络投票的股东6人,代表股份5,572,363股,占上市公司总股份的1.3690%。

(2) 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表6人,代表股份6,572,363股,占上市公司总股份的1.3690%。其中:

① 通过现场投票的股东1人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;

② 通过网络投票的股东6人,代表股份6,572,363股,占上市公司总股份的1.3690%。

(3) 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

3. 会议的审议和表决情况

1. 会议通过了《关于2019年度董监事会工作报告的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 会议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3. 会议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 会议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 会议通过了《关于2019年年度报告全文及(摘要)的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6. 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 会议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6,942,701股,占出席会议有效表决权股份总数的97.1235%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8765%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8. 会议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9. 会议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10. 会议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的情况的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11. 会议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12. 会议通过了《关于首次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13. 会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14. 会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15. 会议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

16. 会议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

17. 会议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议中小股东所持股份的3.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

18. 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意286,196,613股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9282%;反对205,620股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0718%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意5,366,743股,占出席

会议中小股东所持股份的96.3100%;反对205,620股,占出席会议