

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2020-019

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决议案；

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	29
普通股股东	29
2.出席股东大会的股东所持的表决权数量	47,603,071
3.出席股东大会的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.76%
4.出席股东大会的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.76%

普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(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。

本次会议由公司董事长召集，董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决的方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司外监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书薛秀媛出席会议，其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,604,283	99.93%	29,589	0.06%	0	0.00%

2、议案名称:《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,604,283	99.93%	29,589	0.06%	0	0.00%

3、议案名称:《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,604,283	99.93%	29,589	0.06%	0	0.00%

4、议案名称:《关于〈2019年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,604,283	99.93%	29,589	0.06%	0	0.00%

5、议案名称:《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,604,283	99.93%	29,589	0.06%	0	0.00%

6、议案名称:《关于〈2020年财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,604,283	99.93%	29,589	0.06%	0	0.00%

7、议案名称:《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,604,283	99.93%	29,589	0.06%	0	0.00%

8、议案名称:《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,604,283	99.93%	29,589	0.06%	0	0.00%

9、议案名称:《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,604,283	99.93%	29,589	0.06%	0	0.00%

10、议案名称:《关于〈2019年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,604,283	99.93%	29,589	0.06%	0	0.00%

11、议案名称:《关于〈2019年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="2" max