

■ 2020年5月13日 星期三

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2020-022

八方电气(苏州)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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

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) 股东大会召开地点:江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼四楼2号会议室

(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有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	90,007,100
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	76.0099

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王清华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事海峰先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

3、议案名称:2019年度报告及摘要

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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

4、议案名称:2019年度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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2019年度股东大会决议公告的议案

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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

7、议案名称:关于预计公司2020年度日常关联交易的议案

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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构的议案

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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

9、议案名称:关于修改《公司章程》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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2020年度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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

11、议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案

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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

12、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

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(%)	
A股	90,006,700	99.9994	1,400	0.0016	0	0.0000

13、议案名称:关于公司2019年度股东大会决议公告的议案

审议结果:通过

表决情况:

<table