

# B076 信息披露 | Disclosure

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2020-025

## 南京华脉科技股份有限公司

### 2019年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(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有股份情况:

1.出席股东的股东和代理人人数	10
2.出席股东的股东所持有的表决权股份数(总数)	78,392,610
3.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.64%

(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会召集,由半数以上董事共同推举董事姜汉斌先生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《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,董事长胥爱民先生、董事王晓甫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3人。

3、董事会秘书朱重北先生出席本次会议;总经理姜汉斌先生、财务总监王敏女士、副总经理杨颖钢先生、奚云女士、吴玲女士、岳卫星先生列席本次会议。副总经理王晓甫先生、沈明卿先生因工作原因未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《2019年度年度报告全文及摘要》

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《2019年度财务决算报告》

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《2019年度利润分配预案》

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信的议案

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	43,421,182	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	78,392,610	100.00	0	0.00	0	0.00

华工科技产业股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间:

现场会议召开时间为:2020年5月12日(星期二)下午14:00;

网络投票时间为:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年5月12日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;采用互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间:2020年5月12日15:00-15:00(期间内的时间)。

(2) 地点:武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技大学大楼四楼多媒体会议厅。

(3) 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人:华工科技产业股份有限公司董事会

(5) 会议主持人:公司董事长马新强先生

(6) 本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席的情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东22人,代表股份257,559,642股,占上市公司总股份的1.5894%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份16,558,165股,占上市公司总股份的1.6468%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份16,500股,占上市公司总股份的0.0573%。

通过网络投票的股东15人,代表股份15,981,665股,占上市公司总股份的1.5894%。

3、提案审议和表决情况

(1) 审议通过《2019年度股东大会工作报告》。

本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。