证券代码:000985　证券简称:大庆华科　公告编号:2020017

大庆华科股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、议案6为日常经营相关的关联交易议案,关联股东中国石油化工有限公司回避表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月15日(星期五)13:30

(2)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具体时间为:2020年5月15日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日9:15至2020年5月15日15:00的任意时间。

2、召开地点:大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

3、股权登记日:2019年5月8日

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:马铁钢先生

7、召开本次股东大会的通知已于2020年4月18日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,并公告了本次股东大会审议的事项;公司《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》于2020年5月11日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、会议的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份62,336,900股,占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5122%,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份62,320,600股,占公司有表决权股份总数的63.4996%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东1人,代表股份16,300股,占公司有表决权股份总数的0.0126%。

4、中小投资者(指除公司董事、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)出席会议情况

参加本次股东大会表决的中小投资者1人,代表股份16,300股,占公司有表决权股份总数的0.0126%。参加现场投票的中小投资者0人,参加网络投票的中小投资者1人,代表股份16,300股,占公司有表决权股份总数的0.0126%。

5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)2019年度董事会工作报告

总表决情况:同意票82,320,600股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%;反对票0股;弃权票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意0股;反对票0股;弃权票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。

表决结果:通过。

(二)2019年度监事会工作报告

总表决情况:同意票82,320,600股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%;反对票0股;弃权票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意0股;反对票0股;弃权票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。

表决结果:通过。

(三)2019年度财务决算报告

总表决情况:同意票82,320,600股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%;反对票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%;弃权票0股。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意0股;反对票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%;弃权票0股。

表决结果:通过。

(四)2019年度利润分配方案

总表决情况:同意票82,320,600股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%;反对票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%;弃权票0股。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意0股;反对票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%;弃权票0股。

表决结果:通过。

(五)2019年度报告全文及摘要

总表决情况:同意票82,320,600股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%;反对票0股;弃权票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意0股;反对票0股;弃权票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。

表决结果:通过。

(六)关于2019年度日常经营相关的关联交易确认的议案

总表决情况:同意票31,320,600股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9480%,反对票0股;弃权票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0520%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意0股;反对票0股;弃权票16,300股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0520%。

表决结果:通过。

(七)选举公司第八届非独立董事的议案

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举马铁刚、韩月辉、高新年、孟欣为公司第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

1、选举马铁刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,603股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票3股。

表决结果:通过。

2、选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,604股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票4股。

表决结果:通过。

3、选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,603股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票2股。

表决结果:通过。

4、选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,601股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中,中小投资者(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)投票表决情况:同意票1股。

表决结果:通过。

(八)选举公司第八届董事会独立董事的议案

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举于之杰、于冲、王涌为公司第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:

1、选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,603股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中,中小投资者(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)投票表决情况:同意票3股。

表决结果:通过。

2、选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,602股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票2股。

表决结果:通过。

3、选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,601股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票1股。

表决结果:通过。

(九)选举公司第八届监事会监事的议案

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举李宜辉、武云峰、周雪梅为公司第八届监事会监事。具体表决情况如下:

1、选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案

总表决情况:同意票8,320,601股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中,中小投资者(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)投票表决情况:同意票1股。

表决结果:通过。

2、选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案

总表决情况:同意票8,320,602股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中,中小投资者(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)投票表决情况:同意票2股。

表决结果:通过。

3、选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案

总表决情况:同意票8,320,603股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票3股。

表决结果:通过。

四、会议听取公司2019年独立董事工作报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名:祁艳、阚迪

3、结论意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会及所形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、2019年年度股东大会决议;

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》(全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上)。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:000985　证券简称:大庆华科　公告编号:2020019

大庆华科股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2020年5月1日以电子邮件形式发出。

2、会议于2020年5月15日15:45以现场会议(公司二楼会议室)和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

4、会议推选马铁钢先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:

1、选举马铁刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,603股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

表决结果:通过。

2、选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,604股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票4股。

表决结果:通过。

3、选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,603股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票2股。

表决结果:通过。

4、选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,601股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中,中小投资者(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)投票表决情况:同意票1股。

表决结果:通过。

(八)选举公司第八届董事会独立董事的议案

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举于之杰、于冲、王涌为公司第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:

1、选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,603股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中,中小投资者(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)投票表决情况:同意票3股。

表决结果:通过。

2、选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,602股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票2股。

表决结果:通过。

3、选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意票82,320,601股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票1股。

表决结果:通过。

(九)选举公司第八届监事会监事的议案

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举李宜辉、武云峰、周雪梅为公司第八届监事会监事。具体表决情况如下:

1、选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案

总表决情况:同意票8,320,601股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中,中小投资者(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)投票表决情况:同意票1股。

表决结果:通过。

2、选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案

总表决情况:同意票8,320,602股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中,中小投资者(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)投票表决情况:同意票2股。

表决结果:通过。

3、选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案

总表决情况:同意票8,320,603股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。

其中:中小投资者(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)投票表决情况:同意票3股。

表决结果:通过。

四、会议听取公司2019年独立董事工作报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名:祁艳、阚迪

3、结论意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会及所形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、2019年年度股东大会决议;

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》(全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上)。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:000985　证券简称:大庆华科　公告编号:2020021

大庆华科股份有限公司 关于股东国有股权无偿划转终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东国有股权无偿划转的情况概述

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日在中国证券报B024版和巨潮资讯网披露了《大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2020003),披露了公司股东林源炼油有限公司(以下简称“林源炼油”)拟将所持有的公司20,339,700股股份(占公司总股本的15.69%)无偿划转至大庆石化建设有限公司(以下简称“大庆化建”)事宜。

2020年4月10日,林源炼油与大庆化建签订了《大庆华科股权无偿划转协议》。公司根据有关规定于4月11日、4月14日、4月18日在中国证券报和巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》、《收购报告书摘要》、《关于股东国有股权无偿划转暨免于要约收购的提示性公告》(公告编号2020006)及《收购报告书》。

截止目前,上述股权无偿划转事宜尚未完成过户登记手续。

二、终止本次股权无偿划转的说明

因本次股权无偿划转涉及的划转成本存在不确定性,林源炼油与大庆化建经协商达成一致意见,拟终止本次股权无偿划转。2020年5月15日,林源炼油与大庆化建签订了《大庆华科股权无偿划转协议之解除协议》,约定双方原签订的《大庆华科股权无偿划转协议》于2020年5月15日解除,双方互不承担违约责任,《大庆华科股权无偿划转协议之解除协议》自签字盖章之日起成立,待主管部门批复之日起生效。

三、对公司的影响

本次股权无偿划转终止后,公司控股股东和实际控制人不变。终止本次股权无偿划转不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次终止国有股权无偿划转尚需主管部门批复,后续划转双方将按照规定履行有关程序。公司将严格履行信息披露义务,及时、准确、完整地披露有关信息。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

备查文件:《大庆华科股权无偿划转协议之解除协议》

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:000985　证券简称:大庆华科　公告编号:2020020

大庆华科股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司第八届监事会由5名监事组成,其中2名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司第四届职工代表大会第二次会议于2020年4月9日召开,会议选举姜金堂先生、林君友先生(附简历)为公司职工代表监事,与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

大庆华科股份有限公司监事会
2020年5月15日

简历:

1、姜金堂,男,汉族。1966年2月出生,1989年7月参加工作,大学本科学历,高级工程师。历任大庆石化总厂脂蜡厂聚合车间技术员、技术组长;脂蜡厂回收车间副主任、代主任;大庆华科股份有限公司化工分公司副经理、书记、经理,生产运行部副部长(主持工作),树脂分公司经理;现任公司生产运行部部长。

2、林君友,男,汉族。1972年7月出生,1997年7月参加工作,大学本科学历,高级工程师。历任大庆石化总厂化纤厂新龙聚丙烯车间技术员;大庆华科股份有限公司总经理办公室、研究开发部、经营管理部员工,聚丙烯分公司、科技分公司副经理,质量安全环保部副部长,聚丙烯分公司经理;现任公司树脂分公司经理。

上述职工代表监事在本公司工作并在公司领取薪酬,未持有本公司股份,没有在控股股东单位兼任任何职务,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员,与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000985　证券简称:大庆华科　公告编号:2020020

大庆华科股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,以投票表决方式通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》,选举李宜辉女士为公司监事会主席(附简历)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会
2020年5月15日

监事会主席简历:

李宜辉女士,1968年8月出生,大学学历,教授级高级会计师,中国注册会计师。历任大庆石油化工总厂财务处资金科员、中国石油大庆石化分公司财务处会计科副主任科员、成本科主任科员兼销售科科长、管理科科长、会计科科长、财务处副处长。现任中国石油大庆石化分公司财务处处长。

李宜辉女士在中国石油大庆石化分公司工作并领取薪酬,未在本公司领取报酬,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。与中国石油天然气集团公司大庆石油化工有限公司存在关联关系;与其它持有5%以上股份的股东,与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000985　证券简称:大庆华科　公告编号:2020021

大庆华科股份有限公司 关于股东国有股权无偿划转终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东国有股权无偿划转的情况概述

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日在中国证券报B024版和巨潮资讯网披露了《大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2020003),披露了公司股东林源炼油有限公司(以下简称“林源炼油”)拟将所持有的公司20,339,700股股份(占公司总股本的15.69%)无偿划转至大庆石化建设有限公司(以下简称“大庆化建”)事宜。

2020年4月10日,林源炼油与大庆化建签订了《大庆华科股权无偿划转协议》。公司根据有关规定于4月11日、4月14日、4月18日在中国证券报和巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》、《收购报告书摘要》、《关于股东国有股权无偿划转暨免于要约收购的提示性公告》(公告编号2020006)及《收购报告书》。

截止目前,上述股权无偿划转事宜尚未完成过户登记手续。

二、终止本次股权无偿划转的说明

因本次股权无偿划转涉及的划转成本存在不确定性,林源炼油与大庆化建经协商达成一致意见,拟终止本次股权无偿划转。2020年5月15日,林源炼油与大庆化建签订了《大庆华科股权无偿划转协议之解除协议》,约定双方原签订的《大庆华科股权无偿划转协议》于2020年5月15日解除,双方互不承担违约责任,《大庆华科股权无偿划转协议之解除协议》自签字盖章之日起成立,待主管部门批复之日起生效。

三、对公司的影响

本次股权无偿划转终止后,公司控股股东和实际控制人不变。终止本次股权无偿划转不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次终止国有股权无偿划转尚需主管部门批复,后续划转双方将按照规定履行有关程序。公司将严格履行信息披露义务,及时、准确、完整地披露有关信息。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

备查文件:《大庆华科股权无偿划转协议之解除协议》

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2020-038

合力泰科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

4、公司于2020年4月29日收到公司股东比亚迪实业有限公司(以下简称“比亚迪”)向公司董事会提交的《关于增加2019年度股东大会临时提案的申请》,比亚迪持有合力泰总股数为346,360,994股,占合力泰总股数的11.11%,根据《中华人民共和国公司法》第一百零二条之规定,申请在公司将于2020年5月15日召开的2019年度股东大会上增加《关于2019年度利润分配预案的议案(新)》、《2020年第一季度利润分配预案的议案》。上述提案经公司2020年4月30日召开的五届董事会第三十七次会议和五届监事会二十四次会议审议通过,并将该临时提案提交股东大会审议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2020年5月15日(周五)下午14:30;

网络投票时间为:2020年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会议室。

3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召 集 人:公司董事会。

5、主 持 人:董事长文开福先生。

6、参加本次股东大会的股东及股东代理人共13人,代表股份1,359,956,200股,占公司有表决权总股份股份的43.64%。其中现场出席本公司的股东6人,代表股份1,347,696,626股,占总股本43,116,416,220股的43.2451%。通过网络投票的股东7人,代表股份12,259,574股,占上市公司总股份的0.3934%。

7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

8、北京市环球(深圳)律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

(一)审议《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,940,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;反对13,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权2,200股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,457,302股,占出席会议中小股东所持股份的99.9828%;反对13,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0148%;弃权2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。

(二)审议《2019年度董事会工作报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,941,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对14,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对14,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议《公司内部控制自我评价报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,941,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对14,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对14,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(四)审议《关于(2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,941,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对13,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权1,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对13,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0148%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

(五)审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,358,449,180股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8892%;反对1,507,020股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1108%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意89,965,982股,占出席会议中小股东所持股份的98.3625%;反对1,507,020股,占出席会议中小股东所持股份的1.6475%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(六)审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,358,448,180股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8891%;反对1,507,020股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1108%;弃权1,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意89,964,982股,占出席会议中小股东所持股份的98.3514%;反对1,507,020股,占出席会议中小股东所持股份的1.6475%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

(七)审议《2020年第一季度利润分配预案的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,942,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%;反对13,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,459,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9852%;反对13,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(八)审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,941,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对14,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对14,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(九)审议《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意96,861,010股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9849%;反对14,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对14,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十)审议《2019年度财务决算报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,941,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对14,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对14,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十一)审议《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意440,844,876股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.6853%;反对1,391,628股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.3147%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意90,081,374股,占出席会议中小股东所持股份的98.4786%;反对1,391,628股,占出席会议中小股东所持股份的15.2414%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十二)审议《2019年度监事会工作报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,941,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对14,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对14,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十三)逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、关于选举7名非独立董事的提案

1.1选举陈贵生为公司第六届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,359,480,715股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意91,458,502股。

1.2选举黄旭辉为公司第六届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,359,503,715股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意91,020,517股。

1.3选举郑淑芳为公司第六届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,359,504,650股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意91,021,452股。

1.4选举林伟杰为公司第五届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,359,503,715股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意91,020,517股。

1.5选举苏其颖为公司第六届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,359,503,714股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意91,020,516股。

1.6选举马晓俊为公司第六届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,359,503,715股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意91,020,517股。

1.7选举王永永为公司第六届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,359,503,715股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意91,020,517股。

根据上述提案结果,上述七名人员当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、关于选举4名独立董事的提案

2.1选举李鹏为公司第六届董事会独立董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,282,402,775股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意13,919,577股。

2.2选举徐波为公司第六届董事会独立董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,592,430,903股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意323,947,705股。

2.3选举林立永为公司第六届董事会独立董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,282,402,775股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意13,919,577股。

2.4选举严辰为公司第六届董事会独立董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,282,402,775股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意13,919,577股。

根据上述提案结果,上述四名人员当选为公司第六届董事会独立董事。

(十四)逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》

1、选举王佐为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,359,806,007股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意91,322,809股。

2、选举吴彬彬为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意1,359,600,015股;本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意91,116,817股。

根据上述提案结果,上述两名人员当选为公司第六届监事会非职工监事。

(十五)审议《关于2019年度利润分配预案的议案(新)》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,941,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对13,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权1,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对14,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市环球(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序