证券代码:002908　　证券简称:德生科技　　公告编号:2020-050

广东德生科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2020年5月15日上午10:00

(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时间为2020年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;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9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人:董事长虢晓彬先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、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股东及股东授权代表共计8名,代表有表决权股份数为97,045,499股,占公司有表决权股份总数的48.3145%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共6名,代表有表决权股份数17,817,299股,占公司有表决权股份总数的8.8704%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名,代表有表决权股份数为97,026,999股,占公司有表决权股份总数的48.3053%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表有表决权股份数18,500股,占公司有表决权股份总数的0.0092%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元(深圳)律师事务所律师出席会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过了以下议案:

议案1.00 《关于(公司2019年年度报告)及其摘要的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案2.00 《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案3.00 《关于(公司2019年度监事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案4.00 《关于(公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案5.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案6.00 《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案7.00 《关于(公司2020年度财务预算报告)的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案8.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案9.00 《关于变更公司经营范围、住所的议案》

本议案涉及特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案10.00 《关于修订(公司章程)及办理工商变更的议案》

本议案涉及特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案11.00 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案12.00 《关于修订(监事会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案13.00 《关于修订(股东大会网络投票工作制度)的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案14.00 《关于(公司独立董事述职报告)的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案15.00 《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东孙狂飙已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意78,444,449股,占出席会议的非关联股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案16.00 《关于公司(2019年度内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表)的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案17.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况:

同意97,045,499股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意17,817,299股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案19.00 《关于补选董事的议案》

该议案采取累积投票制方式表决。

总表决情况:

19.01.候选人:选举谈明华先生为第二届董事会非独立董事　　同意票数:97,026,999票,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100%。

19.02.候选人:选举郭志宏先生为第二届董事会非独立董事　　同意票数:97,026,999票,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况:

19.01.候选人:选举谈明华先生为第二届董事会非独立董事　　同意票数:17,798,799票,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100%。

19.02.候选人:选举郭志宏先生为第二届董事会非独立董事　　同意票数:17,798,799票,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:张冉瞳、文艺

3、结论性意见:北京市天元(深圳)律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2020年5月15日

北京市天元(深圳)律师事务所 关于广东德生科技股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见

京天股字(2020)第270号

致:广东德生科技股份有限公司

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2020年5月15日上午10:00在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《广东德生科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》、《广东德生科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会于2020年4月17日召开第十八次会议作出决议召集本次股东大会,并于2020年4月21日通过指定信息披露媒体分别发出了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2020年5月15日(星期五)上午10:00在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开,并由公司董事长虢晓彬先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年5月15日9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共8人,共计持有公司有表决权股份97,045,499股,占公司股份总数的48.3145%,其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计6人,共计持有公司有表决权股份97,026,999股,占公司股份总数的48.3053%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计2人,共计持有公司有表决权股份18,500股,占公司股份总数的0.0092%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)6人,代表公司有表决权股份数17,817,299股,占公司股份总数的8.8704%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事及本所律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

(二)本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。

经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一)《关于(公司2019年年度报告及其摘要)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(二)《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(三)《关于(公司2019年度监事会工作报告)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(四)《关于(公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(五)《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(六)《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(七)《关于(公司2020年度财务预算报告)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(八)《关于公司2019年度利润分配的预案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(九)《关于变更公司经营范围、住所的议案》

本议案涉及特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十)《关于修订(公司章程)及办理工商变更的议案》

本议案涉及特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十一)《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十二)《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十三)《关于修订(股东大会网络投票工作制度)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十四)《关于(公司独立董事述职报告)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十五)《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东孙狂飙已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

表决情况:同意78,444,449股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十六)《关于公司(2019年度内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表)的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十七)《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十八)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意97,045,499股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,817,299股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十九)《关于补选董事的议案》

该议案采取累积投票制方式表决,表决结果如下:

(1)《选举谈明华先生为第二届董事会非独立董事》

表决情况:同意97,026,999票,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者投票情况为:同意17,798,799票,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:通过

(2)《选举郭志宏先生为第二届董事会非独立董事》

表决情况:同意97,026,999票,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100%。

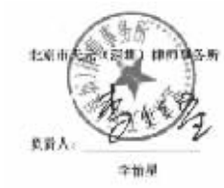
其中,中小投资者投票情况为:同意17,798,799票,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:通过

本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



负责人:

李柏青

经办律师:

张冉瞳　　文艺

2020年5月15日

证券代码:000738　　证券简称:航发控制　　公告编号:临2020-021

中国航发动力控制股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午2:30。

(2)网络投票时间:2020年5月15日

其中,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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司(贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路111号)。

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事、总经理朱静波先生

公司董事长暂时空缺,副董事长因公务原因不能出席会议,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,经公司半数以上董事共同推举,由公司董事、总经理朱静波先生主持本次会议。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份623,138,605股,占上市公司总股份的54.3921%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份590,076,884股,占上市公司总股份的51.5062%。

通过网络投票的股东4人,代表股份33,061,721股,占上市公司总股份的2.8859%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份35,131,172股,占上市公司总股份的3.0665%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,069,451股,占上市公司总股份的0.1806%。

通过网络投票的股东4人,代表股份33,061,721股,占上市公司总股份的2.8859%。

(三)公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了全部议案,表决结果如下:

(一)关于2019年度董事会工作报告的议案

总体表决情况:同意622,952,510股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%;弃权134,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0216%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意34,945,077股,占出席会议中小股东所持股份的99.4703%;反对51,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权134,295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0.3823%。

(二)关于2019年度监事会工作报告的议案

总体表决情况:同意622,952,510股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%;弃权134,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0216%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意34,945,077股,占出席会议中小股东所持股份的99.4703%;反对51,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权134,295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0.3823%。

(三)关于2019年年度报告及其摘要的议案

总体表决情况:同意622,952,510股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%;弃权134,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0216%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意34,945,077股,占出席会议中小股东所持股份的99.4703%;反对51,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1474%;弃权134,295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0.3823%。

(四)关于2