证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2020-074
优先股代码:140006　优先股简称:牧原优01
债券代码:112849　债券简称:19牧原01

牧原食品股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月27日、5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》,《牧原食品股份有限公司关于疫情防控期间参加2019年度股东大会相关注意事项的提示性公告》的公告。

本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:曹治年

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2020年5月18日下午15:00

(2)网络投票时间:2020年5月18日,其中,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18日交易日上午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进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点:南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。

5、会议的召集、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》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共158名,代表168名股东,代表有表决权股份数1,337,590,417股,占公司有表决权股份总数的60.6725%。其中:

1、现场出席会议的股东及股东代理人共77名,代表87名股东,代表有表决权股份数1,297,155,494股,占公司有表决权股份总数的58.8384%;

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共81名,代表81名股东,代表有表决权股份数40,434,923股,占公司有表决权股份总数的1.8341%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共158人,代表有表决权股份数76,710,004股,占公司有表决权股份总数的3.4795%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

北京市康达律师事务所马双双、杜雪玲律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、《关于(公司董事会2019年度工作报告)的议案》

该议案表决结果为:同意1,337,502,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权86,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。

其中,中小投资者表决情况为:同意76,622,104股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8854%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0021%;弃权86,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1125%。

2、《关于(公司监事会2019年度工作报告)的议案》

该议案表决结果为:同意1,337,456,217股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对47,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权86,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。

其中,中小投资者表决情况为:同意76,575,804股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8251%;反对47,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0624%;弃权86,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1125%。

3、《关于(公司2019年度报告及摘要)的议案》

该议案表决结果为:同意1,337,502,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权86,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。

其中,中小投资者表决情况为:同意76,622,104股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8854%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0021%;弃权86,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1125%。

4、《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》

该议案表决结果为:同意1,337,502,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权86,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。

其中,中小投资者表决情况为:同意76,622,104股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8854%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0021%;弃权86,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1125%。

5、《关于(公司2020年度财务预算报告)的议案》

该议案表决结果为:同意1,337,585,217股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意76,704,804股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9932%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0021%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

该议案表决结果为:同意1,337,585,217股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意76,704,804股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9932%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0021%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

7、《关于(公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

该议案表决结果为:同意1,337,502,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权86,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%。

其中,中小投资者表决情况为:同意76,622,104股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8854%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0021%;弃权86,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1125%。

8、《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,418,289股,占出席会议所有股东所持股份的99.9124%;反对1,168,528股,占出席会议所有股东所持股份的0.0874%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,537,876股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4720%;反对1,168,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5233%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

9、《关于公司及控股子公司2020年度开展融资租赁业务的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,411,589股,占出席会议所有股东所持股份的99.9119%;反对1,175,228股,占出席会议所有股东所持股份的0.0879%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,531,176股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4633%;反对1,175,228股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

10、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

该议案表决结果为:同意1,324,402,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.0141%;反对13,184,125股,占出席会议所有股东所持股份的0.9857%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意863,522,279股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的82.8083%;反对13,184,125股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.1870%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

11、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案表决结果为:同意1,337,585,217股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意76,704,804股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9932%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0021%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

12、《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》

该议案表决结果为:同意1,335,841,698股,占出席会议所有股东所持股份的99.8693%;反对249,256股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权1,499,463股,占出席会议所有股东所持股份的0.1121%。

其中,中小投资者表决情况为:同意74,961,285股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.7204%;反对249,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3249%;弃权1,499,463股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9547%。

13、《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》

该议案表决结果为:同意77,279,620股,占出席会议所有股东所持股份的98.5059%;反对1,168,528股,占出席会议所有股东所持股份的1.4895%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

其中,中小投资者表决情况为:同意73,590,070股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4322%;反对1,168,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5630%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%。

14、《关于境外子公司在境外发行债券的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,411,589股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9119%;反对1,175,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0879%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,531,176股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4633%;反对1,175,228股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

15、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,411,589股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9119%;反对1,175,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0879%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,531,176股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4633%;反对1,175,228股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

16、《关于公司为牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司在境外发行债券提供担保的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,411,589股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9119%;反对1,175,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0879%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,531,176股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4633%;反对1,175,228股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

17、《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,411,589股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9119%;反对1,175,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0879%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,531,176股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4633%;反对1,175,228股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

18、《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,411,589股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9119%;反对1,175,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0879%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,531,176股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4633%;反对1,175,228股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

19、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,411,589股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9119%;反对1,175,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0879%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,531,176股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4633%;反对1,175,228股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

20、《关于开展应付账款资产支持票据业务的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,411,589股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9119%;反对1,175,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0879%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,531,176股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4633%;反对1,175,228股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

21、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行应付账款资产支持票据相关事宜的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,411,589股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9119%;反对1,175,228股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0879%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,531,176股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4633%;反对1,175,228股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

22、《关于发行中期票据的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,418,289股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9124%;反对1,168,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0874%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,537,876股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4720%;反对1,168,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5233%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

23、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,418,289股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9124%;反对1,168,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0874%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,537,876股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4720%;反对1,168,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5233%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

24、《关于发行短期融资券的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,418,289股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9124%;反对1,168,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0874%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,537,876股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4720%;反对1,168,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5233%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

25、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》

该议案表决结果为:同意1,336,418,289股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9124%;反对1,168,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0874%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意75,537,876股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4720%;反对1,168,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5233%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

26、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该议案表决结果为:同意1,337,585,217股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意76,704,804股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9932%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0021%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

27、《关于修改公司章程的议案》

该议案表决结果为:同意1,337,578,517股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9991%;反对8,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0006%;弃权3,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意76,698,104股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9845%;反对8,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0108%;弃权3,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0047%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所马双双、杜雪玲律师出席并见证了本次股东大会,出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。康达律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的公告。

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司2019年度股东大会决议》;

2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:002348　证券简称:高斯贝尔　公告编号:2020-046

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间

(1)现场会议时间:2020年5月18日(星期一)下午 2:30

(2)网络投票时间:2020年5月18日—2020年5月18日。其中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18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具体时间为:2019年5月18日。

2、现场会议召开地点:

湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼第一会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司董事会。

公司第三届董事会第二十八次会议决议召开公司2019年年度股东大会。

5、会议主持人:董事长刘潭爱先生。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东33人,代表股份84,835,300股,占上市公司总股份的50.7540%。

其中:通过现场投票的股东22人,代表股份84,151,700股,占上市公司总股份的50.3450%。

通过网络投票的股东11人,代表股份683,600股,占上市公司总股份的0.4090%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份5,674,800股,占上市公司总股份的3.3950%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份4,991,200股,占上市公司总股份的2.9861%。

通过网络投票的股东11人,代表股份683,600股,占上市公司总股份的0.4090%。

公司董事、监事、董事会秘书及湖南启元律师事务所指派的律师出席会议,公司高级管理人员列席了会议。湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案:

1、《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意84,835,300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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

2、《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意84,835,300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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

3、《2019年度财务决算报告》

总表决情况:

同意84,835,300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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

4、《2019年度利润分配预案》

总表决情况:

同意84,835,300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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

5、《2019年度报告及年报摘要》

总表决情况:

同意84,835,300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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

6、关于公司续聘2020年度审计机构的议案

总表决情况:

同意84,835,300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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

7、关于公司董事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案

总表决情况:

同意38,113,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9166%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权31,800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0.0834%。

中小股东总表决情况:

同意5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

8、关于公司监事薪酬的议案

总表决情况:

同意80,215,700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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

9、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案

总表决情况:

同意32,587,800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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

10、关于公司2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

总表决情况:

同意84,835,300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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

11、关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

总表决情况:

同意38,145,000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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

12、关于5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案

总表决情况:

同意21,916,600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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

13、关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案

总表决情况:

同意24,587,800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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

14、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意84,835,300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5,674,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的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%。

该议案通过。

15、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况:

15.01.候选人:选举刘瑞平先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:84,159,706股

15.02.候选人:选举游宗杰先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:84,159,706股

15.03.候选人:选举马刚先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:84,159,706股

15.04.候选人:选举郝建清先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:84,159,706股

15.05.候选人:选举刘春保先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:84,159,706股

15.06.候选人:选举蒋静先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:84,159,706股

中小股东总表决情况:

15.01.候选人:选举刘瑞平先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:4,999,206股

15.02.候选人:选举游宗杰先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:4,999,206股

15.03.候选人:选举马刚先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:4,999,206股

15.04.候选人:选举郝建清先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:4,999,206股

15.05.候选人:选举刘春保先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:4,999,206股

15.06.候选人:选举蒋静先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数:4,999,206股

该议案通过。

16、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

总表决情况:

16.01.候选人:选举周铁华先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:84,159,703股

16.02.候选人:选举徐永峰先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:84,159,703股

16.03.候选人:选举单沼源先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:84,159,703股

中小股东总表决情况:

16.01.候选人:选举周铁华先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:4,999,203股

16.02.候选人:选举徐永峰先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:4,999,203股

16.03.候选人:选举单沼源先生为第四届董事会独立董事

同意股份数:4,999,203股

该议案通过。

17、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

总表决情况:

17.01.候选人:选举陈璃先生为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:84,159,702股

17.02.候选人:选举陈华国先生为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:84,157,702股

中小股东总表决情况:

17.01.候选人:选举陈璃先生为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:4,999,202股

17.02.候选人:选举陈华国先生为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:4,997,202股

该议案通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:刘中明　龙斌

3、结论性意见:见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2019年年度股东大会决议》;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:600597　证券简称:光明乳业　公告编号:临2020-019号

光明乳业股份有限公司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提案: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18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区吴中路578号光明乳业股份有限公司会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	666,486,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.4298

(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。

本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持,采用记名投票方式对提案进行表决,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5人,出席5人,受疫情影响,部分董事通过视频方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,受疫情影响,部分监事通过视频方式出席;

3、董事会秘书聂慧峰先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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(%)
A股	117,993,728	99.9853	16,228	0.0137	1,100	0.0010

2、议案名称:关于公司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(%)
A股	117,993,728	99.9853	16,228	0.0137	1,100	0.0010

3、议案名称:关于公司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	117,993,728	99.9853	16,228	0.0137	1,100	0.0010

4、议案名称:关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	117,994,828	99.9862	16,228	0.0138	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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(%)
A股	117,976,528	99.9707	34,528	0.0293	0	0.0000

6、议案名称:关于公司聘请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	117,994,828	99.9862	16,228	0.0138	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬、津贴的议案

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	666,469,063	99.9973	17,900	0.0027	0	0.0000

6、提案名称:《2020年度日常关