

■ 2020年5月20日 星期三

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-050  
广州天赐高新材料股份有限公司  
2019年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会无新增提案提交表决;

3.本次股东大会审议的议案部分议案对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有对公司5%以上股份的股东)单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间为:

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19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具体时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持:董事长徐金富先生

6.本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份229,169,633股,占公司股份总数的41.9103%。

(1)参加现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份229,169,633股,占公司股份总数的41.9103%;

(2)通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人,代表股份715,417股,占公司股份总数的0.1304%;

2.公司董事、监事出席了本次股东大会;高级管理人员列席了本次股东大会。

3.公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案,形成决议如下:

1.审议通过了《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

2.审议通过了《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

3.审议通过了《关于审议2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

4.审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

5.审议通过了《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

6.审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

7.审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

8.审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

9.审议通过了《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

10.审议通过了《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

11.审议通过了《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意票229,886,060股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

12.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:徐金富先生获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的99.9906%。顾鹤先生当选。

13.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:徐三善先生获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的99.9906%。徐三善先生当选。

14.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:赵纪纬先生获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的99.9906%。赵纪纬先生当选。

15.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

16.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

17.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

18.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

19.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

20.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

21.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

22.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:顾鹤先生获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的99.9906%。顾鹤先生当选。

23.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:徐三善先生获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的99.9906%。徐三善先生当选。

24.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:赵纪纬先生获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的99.9906%。赵纪纬先生当选。

25.审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:顾鹤先生获得的选举票数为694,040股。

12.3选举徐三善先生为第五届监事会董事的议案

表决结果:徐三善先生获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的99.9906%。徐三善先生当选。

其中,中小投资者的表决情况为:徐三善先生获得的选举票数为694,040股。

12.4选举赵纪纬先生为第五届监事会董事的议案

表决结果:赵纪纬先生获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的99.9906%。赵纪纬先生当选。

其中,中小投资者的表决情况为:赵纪纬先生获得的选举票数为694,040股。

12.5选举陈丽梅女士为第五届监事会董事的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的99.9906%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.6选举陈丽梅女士为第五届监事会监事长的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.7选举陈丽梅女士为第五届监事会副监事长的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.8选举陈丽梅女士为第五届监事会监事的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.9选举陈丽梅女士为第五届监事会监事的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.10选举陈丽梅女士为第五届监事会副监事长的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.11选举陈丽梅女士为第五届监事会监事的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.12选举陈丽梅女士为第五届监事会副监事长的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.13选举陈丽梅女士为第五届监事会监事的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.14选举陈丽梅女士为第五届监事会副监事长的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.15选举陈丽梅女士为第五届监事会副监事长的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.16选举陈丽梅女士为第五届监事会副监事长的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.17选举陈丽梅女士为第五届监事会副监事长的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.18选举陈丽梅女士为第五届监事会副监事长的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。

其中,中小投资者的表决情况为:陈丽梅女士获得的选举票数为694,040股。

12.19选举陈丽梅女士为第五届监事会副监事长的议案

表决结果:陈丽梅女士获得的选举票数为229,863,373股,占出席会议有效选举票总数的100%。陈丽梅女士当选。