

# B026 信息披露 | Disclosure

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇一九年度股东大会决议公告

证券代码:000158

证券简称:常山北明

公告编号:2020-026

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司于2020年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一九年年度股东大会的通知》。

2.本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3.中小投资者通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开情况:

(一)召开时间:会议召开时间:2020年5月19日下午2:00

2.网络投票时间:2020年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2020年5月19日15:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:公司董事长尚志海先生。

本次会议召集人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

出席本次股东大会的股东(股东代理人)1人,代表股份数额694,269,227股,占公司总股本的4.3429%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果数据,参加公司本次股东大会的股东(股东代理人)共16人,代表股份数额30,673,600股,占上市公司总股份的0.1988%。

综上,出席公司本次股东大会的股东(股东代理人)共24人,代表股份数额724,932,833股,其中公司董事、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(股东代理人)共16人,代表股份数额694,269,227股,占公司总股本的4.3429%。

出席出席席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况:

1.会议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

2.会议通过了《关于2019年度财务决算报告》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

3.会议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

4.会议通过了《关于2019年度财务预算方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

5.会议通过了《2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

6.会议通过了《2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.984%;反对103,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

7.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

8.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

9.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

10.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

11.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

12.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

13.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

14.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

15.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

16.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

17.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

18.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

19.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

20.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

21.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

22.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

23.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

24.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

25.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

26.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

27.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

28.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

29.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

30.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

31.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》。

表决情况:同意24,838,713股,占出席会议所有股东所持股份的99.986%;反对103,920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%