

证券代码:002617

证券简称:露笑科技

公告编号:2020-056

露笑科技股份有限公司2019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。

1、为尊重中小投资者利益,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,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

2、本次股东大会不会增加、变更、否决议案的情形。

3、会议召开和出席情况

(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:2020年5月19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>)投票的具体时间为:2020年5月19日15:00-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:浙江省诸暨市陈城大道8号办公楼五楼会议室

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事吴少英女士

(6)本次股东大会的召集会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席的说明情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人(代表股东8名),代表表决权股份数1510,668,434股的18.6911%;参加网络投票的股东共3人

(代表股东4人),代表表决权股份数282,383,597股,占公司股份总数1510,668,434股的0.0195%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

4、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东表决,形成如下决议:

1、公司2019年度董事会工作报告

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、公司2019年度财务决算报告

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、公司2019年度利润分配方案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、公司2019年度报告全文及摘要

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、公司2019年度监事会工作报告

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、关于续聘2020年度审计机构的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

10、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

11、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

12、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

13、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

14、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

15、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

16、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

17、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

18、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

19、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

20、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

21、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

22、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

23、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

24、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

25、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

26、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

27、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

28、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

29、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

30、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

31、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

32、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

33、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

34、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

35、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

36、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

37、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

38、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

39、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

40、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

41、关于对全资子公司提供担保的议案

表决结果:同意222,377,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对6,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

42、关于对全资子公司提供担保的议案