

B052 信息披露 | Disclosure

证券代码:600329 证券简称:永新光学 公告编号:2020-027

宁波永新光学股份有限公司2019年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司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。

- 本次会议没有否决议案:无
- 二、会议召开和出席情况
 - (一)会议召开的时间:2020年05月10日
 - (二)股东出席的地点:宁波市高新区明路85号公司二楼会议室
 - (三)出席会议的股东和表决权股份数占公司总股本的股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和表决权人人数 18

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司总股本的股东的比例(%) 81,222,130

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司总股本的股东的比例(%) 73.671

(四)表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式进行,本次会议由公司董事长毛忠先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

1. 公司的任董事人、出席人,出席人及其主要亲属,董事毛忠先生和柳厚博先生因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司的任监事人、出席人,出席人及其主要亲属,监事李志华先生和董惠德先生因工作原因未能出席本次会议;

3. 独立董事杨伟东先生因工作原因未能出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《2019年度董事工作报告》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,222,130	100	0	0	0	0

2.议案名称:《2019年度监事会工作报告》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,222,130	100	0	0	0	0

3.议案名称:《2019年度财务决算报告》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,222,130	100	0	0	0	0

4.议案名称:《关于2019年度利润分配方案的议案》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,222,130	100	0	0	0	0

5.议案名称:《2019年度报告全文及摘要》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,222,130	100	0	0	0	0

6.议案名称:《关于2020年度对外担保及关联担保的议案》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,222,130	100	0	0	0	0

7.议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,222,130	100	0	0	0	0

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600912 证券简称:佳力图 公告编号:2020-044

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议没有否决议案:无

二、会议召开和出席情况

- (一)会议召开的时间:2020年05月10日
- (二)股东出席的地点:南京市江宁区秣陵经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
- (三)出席会议的股东和表决权股份数占公司总股本的股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和表决权人人数 9

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司总股本的股东的比例(%) 195,448,000

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司总股本的股东的比例(%) 71,610

4.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,448,000	99,9990	3,000	0,0020	0	0,0000

5.议案名称:《关于续聘公司2020年度向银行授信额度的议案》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,448,000	99,9990	3,000	0,0020	0	0,0000

6.议案名称:《关于公司2020年度向银行授信额度的议案》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,448,000	99,9990	3,000	0,0020	0	0,0000

7.议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,448,000	99,9990	3,000	0,0020	0	0,0000

8.议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

审议情况:通过

股东类型	同意
------	----