

2020年5月20日 星期三

证券代码:000036 证券简称:澳柯玛 编号:临2020-020

澳柯玛股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告

本公司董事局及全体监事保证本公司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。

根据公司有关规定关于职工监事的选举，澳柯玛股份有限公司于2019年5月18日在公司会议召

开，会议审议通过了关于选举公司八届监事会主席的议案，同意选举刘庆生先生、孙明先生为公司八届监事会职工监事

(简称“职工监事”)。

上述选举代选出监事将与公司2019年度股东大选产生的监事共同组成公司第八届监事会，且其任期与公司股东大选产生的监事任期一致。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2020年5月20日

证券代码:000036 证券简称:澳柯玛

公告编号:2020-021

澳柯玛股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体监事保证本公司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:

●本次会议没有否决或提案:无

●股东大会召开时间:2020年5月10日

●地点:公司召开地点:公司所在地:公司会议室

●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.出席会议的股东和表决权人数	5
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	310,463,026
3.出席会议的股东所持表决权股份数占表决权股份数的百分比(%)	39.8463

●出席本次股东大会的董事长李群生先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》等法律法规的规定。

●公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。

1.公司出席董事9人，出席9人，公司董事赵风楼先生因公出差，授权委托孙明先生代表出席本次会议并签署有关文件；

2.公司出席监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书、副总经理李群生出席了本次会议。

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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

4.议案名称:关于公司2019年度报告及摘要的议案

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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

5.议案名称:关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

6.议案名称:关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

7.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的议案

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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

8.议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

9.议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

10.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

11.议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》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	300,321,426	99.6906%	932,500	0.3004%	0	0.0000%

12.议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》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(%)

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols