

B084 信息披露 | Disclosure

证券代码:1002406

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2020-054

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司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。

特别提示:

- 1.本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。
- 2.本次股东大会未涉及变更首次股东大会决议的情况。
- 3.本次股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.为了保障中小投资者利益,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采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有以上股份的股东以外的其他股东。

- 5.上海嘉麟杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月29日、2020年5月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-044)、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告提示性公告》(公告编号:2020-063)。
- 一、会议召开日期:
 - (1)会议召开时间:2020年5月19日14:30;
 - 网络投票时间: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至11:30;下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期间的任意时间。
 - (2)现场会议召开地点:北京市西城区菜市口东1号东大经合会议室
 - (3)会议召集人:公司董事会
 - (4)会议召集人:公司董事会
 - (5)会议主持人:公司董事长杨长青先生
 - (6)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
- 2.会议出席情况
 - 出席现场和网络投票的股东(或股东授权代表,以下统称“股东”)合计44人,代表股份133,761,000股,占公司总股份的16.0793%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份131,640,000股,占公司总股份的15.6221%。通过网络投票的股东42人,代表股份2,141,000股,占公司总股份的0.2673%。
 - 出席现场投票及网络投票的股东中,中小投资者合计42人,代表股份2,141,000股,占公司总股份的0.2673%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份2,141,000股,占公司总股份的30.0000%。通过网络投票的股东42人,代表股份2,141,000股,占公司总股份的0.2673%。
 - 杨希文女士主持、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师见证并出席了本次会议。
- 3.会议议案审议和表决情况
 - 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了如下议案:
 - (一)《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
 - 表决情况:
 - 同意132,034,200股,占出席会议所有股东所持股份的98.6943%;反对1,739,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1306%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。
 - 中小股东总表决情况:
 - 同意394,200股,占出席会议中小股东所持股份的18.4120%;反对1,739,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.12611%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3269%。
 - 通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
 - 表决情况:
 - 同意131,979,300股,占出席会议所有股东所持股份的98.6525%;反对1,775,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.13273%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。
 - 中小股东总表决情况:
 - 同意388,300股,占出席会议中小股东所持股份的16.7362%;反对1,775,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.3269%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3269%。
 - 通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
 - 表决情况:
 - 同意132,040,200股,占出席会议所有股东所持股份的98.7055%;反对1,724,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1283%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。
 - 中小股东总表决情况:
 - 同意409,200股,占出席会议中小股东所持股份的19.1126%;反对1,724,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.5605%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3269%。
 - 通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》
 - 表决情况:
 - 同意392,200股,占出席会议所有股东所持股份的98.6925%;反对1,741,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1302%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。
 - 中小股东总表决情况:
 - 同意392,200股,占出席会议中小股东所持股份的18.3185%;反对1,741,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1345%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3269%。
 - 通过了《关于全资子公司签订〈战略合作协议〉的议案》
 - 表决情况:
 - 同意132,029,200股,占出席会议所有股东所持股份的98.6950%;反对1,744,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1304%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。
 - 中小股东总表决情况:
 - 同意389,200股,占出席会议中小股东所持股份的18.1784%;反对1,744,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1349%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3269%。
 - 三、律师出具的法律意见
 - 本次股东大会由北京市盈科律师事务所律师张飞律师、王蕊律师现场见证,并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》,认为本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定,表决结果合法有效。
 - 四、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年度股东大会决议:
 - 1.上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年度股东大会决议;
 - 2.北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2020年5月20日

证券代码:000998

证券简称:隆平高科

公告编号:2020-045

袁隆平农业高科技股份有限公司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。

重要内容提示:

- (一)本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- (二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:为2020年5月19日(星期二)下午15:00。
- 2.网络投票时间为: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投票的具体时间为:2020年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
- (三)现场投票地点为:长沙芙蓉区中环路袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室。
- (四)会议召集人:公司董事会。
- (五)现场会议主持人:董事长毛长青先生。
- (六)本次股东大会会议召集人符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(七)会议出席情况

出席会议的股东共计4人,所持有效表决权的股份总数603,694,147股,占公司有表决权股份总数的38.9109%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人,其所持有效表决权的股份总数为91,968,099股,占公司有表决权股份总数的比例为7.1067%;通过网络投票出席本次会议的股东共计34人,其所持有效表决权的股份为9411,636,046股,占公司有表决权股份总数的比例为3.8111%。

注:截至权益登记日公司总股本为1,316,970,294股,其中公司已回购的股份数量为923,001,468股,该等股份不计入有表决权,故本次股东大会有效表决权的总数为71,293,989,948股。

公司董事、董事会议秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,具体表决情况如下:

(一)《2019年度董事会工作报告》

本议案表决情况:同意503,528,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9869%;反对65,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.01031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决情况:同意122,219,767股,占出席会议中小股东所持股份的99.9461%;反对65,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0539%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

(二)《网络投票股东持有有效表决权股份总数的比例》

表决结果:该议案通过。

(三)《2019年度监事会工作报告》

本议案表决情况:同意503,528,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9869%;反对65,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.01031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决情况:同意122,219,767股,占出席会议中小股东所持股份的99.9461%;反对65,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0539%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

证券代码:601179

证券简称:中国西电

公告编号:2020-015

中国西电电气股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证本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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开时间:2020年5月19日
- (二)股东大会召开的地点:西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数 14
 - 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 3,389,411,760
 - 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 66.0469
- (四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 - 本次股东大会由公司董事会秘书王蕊女士主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 - 1.公司在任董事9人,出席7人,董事王彬先生、Astna Ying Chui Lam女士因工作原因未能出席本次会议;
 - 公司存在监事4人,出席3人,监事陆伟民先生因工作原因未能出席本次会议;
 - 董事会秘书田苗民先生出席了本次会议。部分高管及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

 - 1.议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案
 - 表决结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,389,411,760	99,0976	79,300
 - 2.议案名称:关于2019年度利润分配的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,389,411,760	99,0976	79,300
 - 3.议案名称:关于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
A股	3,389,411,760	99,0976	79,300
 - 4.议案名称:关于2019年年度报告及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,389,411,760	99,0976	79,300

证券代码:600263

证券简称:威帝股份

公告编号:2020-021

哈尔滨威帝电子股份有限公司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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开时间:2020年5月19日
- (二)股东大会召开的地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数 14
 - 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 269,763,806
 - 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 50.4837
- (四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 - 本次股东大会由公司董事会议秘书、现场会议由董事长陈振华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
 - (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 - 1.公司在任董事9人,出席4人,董事白哲松先生、独立董事梁伟先生、独立董事秦斌女士因工作原因未能出席本次股东大会;
 - 公司在任监事3人,出席3人;
 - 董事会秘书郁晓女士出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

三、非累积投票议案

 - 1.议案名称:关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 2.议案名称:关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 3.议案名称:关于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
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 4.议案名称:关于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
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 5.议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100

证券代码:600263

证券简称:威帝股份

公告编号:2020-021

哈尔滨威帝电子股份有限公司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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开时间:2020年5月19日
- (二)股东大会召开的地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数 14
 - 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 269,763,806
 - 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 50.4837
- (四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 - 本次股东大会由公司董事会议秘书、现场会议由董事长陈振华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
 - (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 - 1.公司在任董事9人,出席4人,董事白哲松先生、独立董事梁伟先生、独立董事秦斌女士因工作原因未能出席本次股东大会;
 - 公司在任监事3人,出席3人;
 - 董事会秘书郁晓女士出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

三、非累积投票议案

 - 1.议案名称:关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 2.议案名称:关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 3.议案名称:关于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
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 4.议案名称:关于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
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 5.议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100

证券代码:600263

证券简称:威帝股份

公告编号:2020-021

哈尔滨威帝电子股份有限公司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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开时间:2020年5月19日
- (二)股东大会召开的地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数 14
 - 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 269,763,806
 - 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 50.4837
- (四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 - 本次股东大会由公司董事会议秘书、现场会议由董事长陈振华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
 - (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 - 1.公司在任董事9人,出席4人,董事白哲松先生、独立董事梁伟先生、独立董事秦斌女士因工作原因未能出席本次股东大会;
 - 公司在任监事3人,出席3人;
 - 董事会秘书郁晓女士出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

三、非累积投票议案

 - 1.议案名称:关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 2.议案名称:关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 3.议案名称:关于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
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 4.议案名称:关于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
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 5.议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100

证券代码:600263

证券简称:威帝股份

公告编号:2020-021

哈尔滨威帝电子股份有限公司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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开时间:2020年5月19日
- (二)股东大会召开的地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数 14
 - 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 269,763,806
 - 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 50.4837
- (四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 - 本次股东大会由公司董事会议秘书、现场会议由董事长陈振华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
 - (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 - 1.公司在任董事9人,出席4人,董事白哲松先生、独立董事梁伟先生、独立董事秦斌女士因工作原因未能出席本次股东大会;
 - 公司在任监事3人,出席3人;
 - 董事会秘书郁晓女士出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

三、非累积投票议案

 - 1.议案名称:关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 2.议案名称:关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 3.议案名称:关于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
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 4.议案名称:关于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
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 5.议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100

证券代码:600263

证券简称:威帝股份

公告编号:2020-021

哈尔滨威帝电子股份有限公司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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开时间:2020年5月19日
- (二)股东大会召开的地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数 14
 - 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 269,763,806
 - 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 50.4837
- (四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 - 本次股东大会由公司董事会议秘书、现场会议由董事长陈振华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
 - (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 - 1.公司在任董事9人,出席4人,董事白哲松先生、独立董事梁伟先生、独立董事秦斌女士因工作原因未能出席本次股东大会;
 - 公司在任监事3人,出席3人;
 - 董事会秘书郁晓女士出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

三、非累积投票议案

 - 1.议案名称:关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 2.议案名称:关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 3.议案名称:关于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
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 4.议案名称:关于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
A股	269,763,806	99,0914	23,100
 - 5.议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,763,806	99,0914	23,100

证券代码:002131

证券简称:利欧股份

公告编号:2020-077

利欧集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更首次股东大会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会于2020年4月28日以公告形式发出通知,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2020年5月19日下午15:00在浙江省温州市东部新城集聚区第二十一号公司会议东召开,网络投票时间为2020年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为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投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由董事会议秘书、由副董事长王壮利先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《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、法规和规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师孔祖律师、张斌律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议召开情况

出席本次会议的股东及股东代表人21名,代表有效表决权股份1,251,329,400股,占公司总股份的15.528%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代表人7名,代表有效表决权股份1,228,904,531股,占公司总股份的15.1930%;参加网络投票的股东的人数为14名,代表有效表决权股份22,933,069股,占公司总股份的0.336%。通过现场