

2020年5月20日 星期三

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-038

## 湖南宇晶机器股份有限公司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.本次股东大会没有否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会议已通过的决议。

3.会议召开情况:

(1)现场会议时间: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日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(3)股东出席的网络投票系统投票时间为:2020年5月19日上午9:30—15:00期间的任意时间。

2.本公司董事会秘书出席了会议;公司监事、湖南益阳长沙经济开发区乌良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.股东大召集人:公司董事会。

5.主持人:董秘杨宇先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(一)会议议程及情况

通过现场网络投票的股东6人,代表股份47,248,375股,占上市公司总股份的47.2484%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份47,243,175股,占上市公司总股份的47.2432%。

通过网络投票的股东2人,代表股份6,200股,占上市公司总股份的0.0052%。

中小股东出席的总情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份6,200股,占上市公司总股份的0.0052%。

(二)议案审议的情况

(1)议案表决结果

3.审议通过了《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

4.审议通过了《关于2019年度董事工作报告的议案》

5.审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

6.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

7.审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

8.审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

9.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

10.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

11.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

12.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

13.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

14.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

15.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

16.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

17.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

18.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

19.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

20.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

21.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

22.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

23.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

24.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

25.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

26.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

27.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

28.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

29.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

30.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

31.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

32.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

33.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

34.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

35.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

36.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

37.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

38.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

39.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

40.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

41.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

42.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

43.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

44.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

45.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

46.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

47.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

48.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

49.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

50.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

51.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

52.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

53.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

54.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

55.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

56.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

57.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

58.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

59.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

60.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

61.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

62.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

63.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

64.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

65.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

66.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

67.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

68.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

69.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

70.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

71.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

72.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

73.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

74.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

75.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

76.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

77.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

78.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

79.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

80.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

81.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

82.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

83.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

84.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

85.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

86.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

87.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

88.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

89.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

90.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

91.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

92.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

93.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

94.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

95.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

96.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

97.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

98.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

99.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

100.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

101.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

102.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

103.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

104.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

105.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

106.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

107.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

108.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

109.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

110.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

111.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

112.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

113.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

114.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

115.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

116.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

117.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

118.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

119.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

120.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

121.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

122.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

123.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

124.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

125.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

126.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

127.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

128.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

129.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

130.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

131.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

132.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

133.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

134.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

135.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

136.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

137.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

138.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》