

2020年5月20日 星期三

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2020-048

深圳市爱施德股份有限公司 2019年度股东大会决议的公告

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.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议;
- 2.本次股东大会没有涉及否决决议的情形;
- 3.本公司所称中小投资者是指扣除以下股东之外的公司其他股东:

(1)单独或合计持有公司5%以上股份的股东;

(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

4.本公司占出席表决权股份总数的百分比如例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:为2020年5月19日(星期二)下午14:00;

(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时间为:2020年5月19日下午15:00-15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区科山路319号健兴科技大厦C座8楼会议室。

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长黄文辉先生

6.本次股东大会的召集、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》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人14名,代表股份为607,496,195股,占公司股份总数的9.4912%。参加本次股东大会表决的中小投资者7名,代表股份为11,187,710股,占公司股份总数0.9302%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人9名,代表股份为606,429,495股,占公司股份总数的48.1270%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东5名,代表股份为11,066,710股,占公司股份总数的0.9229%。

4.公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

审议通过如下提案:

1.审议并通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意607,386,795股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%;反对99,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1115%;反对99,400股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

2.审议并通过《关于确认2019年董事长和副董事长薪酬的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意601,326,258股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7999%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0161%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,060,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4798%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5214%;弃权0股。

3.审议并通过《关于确认2019年监事薪酬的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意607,386,795股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%;反对99,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.1115%;反对99,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

4.审议并通过《关于确认2019年高级管理人员薪酬的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意607,386,795股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%;反对99,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.1115%;反对99,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

5.审议并通过《关于确认2019年监事薪酬的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意607,386,795股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%;反对99,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.1115%;反对99,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

6.审议并通过《关于确认2019年独立董事薪酬的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意607,386,795股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%;反对99,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.1115%;反对99,400股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

7.审议并通过《关于确认2019年监事薪酬的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

8.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意606,607,738股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9411%;反对10,120,570股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0215%;弃权334,852股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1374%。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,210股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,120,570股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

9.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

10.审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,各子议案逐项表决,表决结果如下:

10.01发行股票的种类和面值

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

10.02发行方式和发行时间

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

10.03发行对象及认购方式

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

10.04发行价格和定价原则

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

10.05发行数量

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

10.06限售期

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

10.07募集资金数量和用途

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

10.08发行费用

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

14.审议通过《关于引入战略投资者的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

15.审议通过《关于公司符合非公开发行股票票面利率及期限的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

16.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

17.审议通过《关于公司符合非公开发行股票上市条件的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

18.审议通过《关于公司符合非公开发行股票上市条件的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。

19.审议通过《关于公司符合非公开发行股票上市条件的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意597,386,925股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8329%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1671%;弃权0股。

其中,中小投资者的表决情况:同意11,088,310股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.1115%;反对10,127,270股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8885%;弃权0股。