

■ 2020年5月21日 星期四

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:2020-025

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：

● 会议召开和出席情况：无

一、会议召开时间:2020年5月20日

(一) 股东大会召开的地点:山东省乐陵市经济开发区大魏庄东路99号办公楼二楼第一会议室

(二) 出席会议的股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

9

(三) 出席会议的股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

68.3143

(四) 投票方式是否符合《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召集，因董事会有另外工作安排，本次会议由公司过半数董事选举的董事翟鹤生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席3人。董事翟鹤生先生、李学江先生、王小伟先生、韩伟先生、潘玉忠先生、顾华先生因工作原因未能出席本次会议。

2. 公司在任监事6人，出席2人，监事王先鹏先生因工作原因未能出席。

3. 员工秘书秘闻芳女士出席会议，履行监事会议中兴光路列席义务。

二、议案审议情况

1. 议案名称:《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

1.0000 表决结果: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 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

2. 议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.0000 表决结果: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 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

3. 议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.0000 表决结果: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 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

4. 议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) �cket 票数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

5. 议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

6. 议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

7. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

8. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请流动资金贷款的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

9. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

10. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

11. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

12. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

13. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

14. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

15. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

16. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

17. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

18. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

19. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

20. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%

21. 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请保函的议案》

1.0000 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 63,762,240 99.8906% 12,400 0.0196% 0 0.0000%