

B026 信息披露 | Disclosure

山东山大华特科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决议案或涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的日期:现场会议召开日期为2020年5月20日下午14:30;网络投票的时间为2020年5月20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20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年5月20日09:15-2020年5月20日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:公司会议室。

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:董事长朱效平先生。

6. 会议审议的议案名称:有关对有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 出席会议的股东及股东授权委托代表共计9名,代表股份91,138,044股,占公司有表决权股份总数的2%。出席会议的股东及股东授权委托代表共计3名,代表股份49,465,663股,占公司有表决权股份总数的1.1007%。

8. 出席会议的中小股东及股东授权委托代表共计8名,代表股份91,138,044股,占公司有表决权股份总数的2%。出席会议的股东及股东授权委托代表共计3名,代表股份49,465,663股,占公司有表决权股份总数的1.1007%。

9. 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案,表决结果如下:

1.《公司2019年度董事会工作报告》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

3.《公司2019年度财务决算报告》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

4.《公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

5.《关于聘请2020年公司财务审计机构的议案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

6.《关于聘任2020年公司财务审计机构的议案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

7.《选举吕玉芹女士担任公司第九届监事会独立监事》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

8.《选举宋俊华先生担任公司第九届监事会监事长》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

9.《选举宋俊华先生担任公司第九届监事会监事长》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

10.《选举宋立军先生担任公司第九届监事会监事长》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

11.《关于修改〈公司章程〉的议案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

12.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

13.《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

14.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

15.《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

16.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

17.《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权股(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0.0000%。

(3) 表决结果:审议通过。

18.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》的议案表决情况:

(1) 总体表决情况:同意票1,138,044股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况:同意票2,593,704股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席