

B034 信息披露 | Disclosure

广东海印集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

证券代码:000611 证券简称:海印股份 公告编号:2020-29号
证券代码:27003 证券简称:海印股份

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:

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前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月20日(星期三)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过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20日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00期间的任意时段。

2.现场会议地点:

广东省广州市越秀区东华北路98号海印中心29楼会议厅

3.会议召集方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司第九届董事会。

5.会议主持人:公司董事胡建明先生。

6.本次会议的召集、召开程序符合《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、部门规章和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份1,063,561,644股,占上市公司总股份的47.5691%。其中:

通过现场投票的股东1人,代表股份1,060,210,711股,占上市公司总股份的47.3199%。通过网络投票的股东1人,代表股份350,823股,占上市公司总股份的0.2293%

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份1,019,012股,占上市公司总股份的0.3219%。其中:

通过现场投票的股东1人,代表股份1,019,012股,占上市公司总股份的0.026%。通过网络投票的股东6人,代表股份5,360,923股,占上市公司总股份的0.2933%。

3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,各项议案表决情况如下:

(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《2019年度利润分配预案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于2019年度监事会工作报告》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《关于2019年度监事会对工作的报告》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于2019年度监事会对工作的报告》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

(十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

总表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意1,063,569,044股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;反对2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;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有效表决权股份总数的0%。