

B038 信息披露 | Disclosure

股票代码:002743

股票简称:富煌钢构

公告编号:2020-039号

安徽富煌钢构股份有限公司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:

- 1.本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及投票与网络投票相结合方式召开;
- 3.本次股东大会无变更以前次股东大会决议;

4.本次股东大会审议的无特别决议事项,均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》等规则相关要求,上述议案中,议案5、议案6、议案7、议案8和议案10为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

5.会议召开时间:

1.召开时间:会议召开时间为:2020年5月20日(星期三)下午14:30。

2.网络投票时间为:2020年5月20日15:00-16:00。

3.现场会议地点:安徽巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦904会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,会议的召集和程序和表决结果合法有效。

7.出席会议股东情况及股东代表其16人,代表有表决权的股份131,547,000股,占出席股东所持表决权股份总数的98.1100%;其中,山西晋中会议的股东及股东代表12人,代表股份131,200,800股,占公司股东总股数的9.0277%;通过网络投票的股东3人,代表股份226,200股,占公司股东总股数的0.00851%;参加现场投票的中小股东5人,代表股份1,565,800股,占公司股东总股数的0.4665%;参加网络投票的中小投资者3人,代表股份286,200股,占公司股东总股数的0.0581%。

8.公司全体董事、监事出席了会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

9.议案审议情况:

1.审议通过了《关于公司2019年度报告及报告摘要的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过了《关于公司2019年度监事候选人提名的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过了《关于公司2019年度监事候选人提名的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过了《关于公司2019年度监事候选人提名的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过了《关于公司2019年度监事候选人提名的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

20.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

21.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

22.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

23.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

24.审议通过了《关于公司2019年度监事候选人提名的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

25.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

26.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

27.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

28.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

29.审议通过了《关于公司2019年度监事候选人提名的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

30.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

31.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

32.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

33.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

34.审议通过了《关于公司2019年度监事候选人提名的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

35.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

36.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意131,260,800股,占出席股东所持表决权股份总数的99.7824%;反对286,200股,占出席股东所持表决权股份总数的0.2176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持表决权股份总数的0.0000%。

37.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意13