

B056 信息披露 | Disclosure

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2020-022
雅戈尔集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或弃权议案;
一、会议召开和出席情况:
(一) 股东大会召开时间:2020年5月20日
(二) 股东大会召开地点:浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室
(三) 出席会议的股东和表决权数的优先股股东及其持有股份的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 114
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 2,208,650,682
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 45.9444

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;大会议流程情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持，会议的召集和召开程序、出席人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 6 人,出席 6 人,董事许奇锐、董事兼副总经理胡洪峰因个人原因未出席会议;

2. 公司在任监事 6 人,出席 6 人;

3. 董事会秘书李华出席本次会议;财务负责人吴幼光、副总经理章凯列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果: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	2,206,704,769	99.9192	1,209,426	0.0467	646,488	0.0382

2. 议案名称:公司2019年度财务报告

审议结果: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	2,206,812,769	99.9200	1,074,596	0.0467	763,318	0.0333

3. 议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果: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	2,206,806,369	99.9197	1,081,906	0.0470	763,318	0.0333

4. 议案名称:关于2019年度利润分配的议案

审议结果: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	2,204,680,459	99.9272	3,970,226	0.1720	0	0.0000

5. 议案名称:公司2019年度报告及摘要

审议结果: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	2,206,812,769	99.9200	1,074,596	0.0467	763,318	0.0333

6. 议案名称:关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果: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	2,206,806,369	99.9197	1,081,906	0.0470	763,318	0.0333

7. 议案名称:关于计提2020年度关联银行服务费的议案

审议结果: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	2,206,806,369	99.9197	1,081,906	0.0470	763,318	0.0333

8. 议案名称:关于授权经营管理层处置金融资产的议案

审议结果: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	2,206,806,369	99.9197	1,081,906	0.0470	763,318	0.0333

9. 议案名称:关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

审议结果: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	2,206,806,369	99.9197	1,081,906	0.0470	763,318	0.0333

10. 议案名称:关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案

审议结果: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	2,206,806,369	99.9197	1,081,906	0.0470	763,318	0.0333

11. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果: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	2,206,806,369	99.9197	1,081,906	0.0470	763,318	0.0333

12. 关于监事换届选举产生