

B5方式信息披露Disclosure

雅戈尔集团股份有限公司2019年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。

- 一、会议基本情况
- 本次会议是否有决议议案：无
- 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二号公司一楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
- 1.出席会议的股东和授权人数：114
- 2.出席会议的股东所持有效表决的股份总数（股）：2,286,650,683
- 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）：46.9444
- (四)本次会议是否涉及关联交易：无
- 二、议案审议情况
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，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、出席会议人员的资格、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)本次会议董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在场董事9人，出席7人，董事李奇勋、董事董菲副总经理洪峰因个人原因未出席会议；
2. 公司在任监事5人，出席5人；
3. 董事会秘书刘宇出席本次会议；财务负责人吴幼光、副总经理章凯列席本次会议。
- (六)、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 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	2,286,794,769	99.9192	1,209,426	0.0528	646,468	0.0282

- 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	236,812,769	99.9300	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	2,286,792,769	99.9197	1,104,596	0.0490	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	2,286,680,467	99.9722	3,970,226	0.1728	0	0.0000

- 5.议案名称：公司2019年度财务报告及摘要
- 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	2,286,396,369	99.9197	1,081,968	0.0470	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	2,286,396,369	99.9197	1,081,968	0.0470	763,318	0.0333

- 7.议案名称：关于预计2020年度关联银行业务额度的议案
- 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	2,286,197,329	99.9269	9,434,081	0.4104	619,282	0.0270

- 8.议案名称：关于授权经营层处理金融资产处置的议案
- 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	2,280,523,374	99.9113	17,568,027	0.7616	619,282	0.0271

- 9.议案名称：关于授权经营层对公司收取项目储备款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	2,286,948,069	99.9269	1,446,020	0.0628	264,588	0.0113

- 10.议案名称：关于授权公司董事长行使履行授信管理的议案
- 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	2,286,824,318	99.244	17,207,083	0.7485	619,282	0.0271

- 13.议案名称：关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案
- 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	2,286,745,865	99.9171	1,643,360	0.0715	260,858	0.0114

- 15.议案名称：关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案
- 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	2,286,686,126	99.9107	1,791,700	0.0779	260,858	0.0114

- 16.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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (二) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (三) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (四) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (五) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (六) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (七) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (八) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (九) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (十) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (十一) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (十二) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (十三) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (十四) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (十五) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (十六) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (十七) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (十八) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (十九) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (二十) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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	2,286,096,895	99.9242	1,111,566	0.0493	630,332	0.0275

- (二十一) 董事投票议案表决情况
- 1.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例（%）	是否当选
14.01	选举李如成先生为公司第十届董事会董事	2,286,764,720	99.9176	是
14.02	选举董菲先生为公司第十届董事会董事	2,291,444,713	99.9865	是
14.03	选举李如成先生为公司第十届董事会董事	2,291,776,446	99.9705	是

- (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
- 表决情况：

6	关于续聘2020年度内部控制审计机构并同意续聘内部控制机构的议案	30,888,632	94.3626	1,444,420	4.4136	400,394	1.2248
7	关于修订2020年度董事会绩效考核制度的议案	22,660,583	69.2276	9,434,081	28.9204	619,292	1.8920
11.01	选举李如成先生为公司第十届董事会董事	28,433,736	86.9631				
11.02	选举李毅对女士为公司第十届董事会董事	28,138,063	85.9568				
11.03	选举胡国高先生为公司第十届董事会董事	27,906,961	85.2638				
11.04	选举邱洪峰先生为公司第十届董事会董事	27,911,350	85.2672				
11.05	选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事	27,891,862	85.2690				
11.06	选举杨阿先生为公司第十届董事会董事	27,968,618	85.4116				
12.01	选举杨青先生为公司第十届董事会独立董事	28,466,894	86.9308				
12.02	选举杨江先生为公司第十届董事会独立董事	28,431,439	86.8560				
12.03	选举宋向前先生为公司第十届董事会独立董事	28,464,746	86.9676				
13	关于第十届董事会薪酬考核与津贴的议案	30,829,128	94.1809	1,643,983	5.0221	260,858	0.7970
14.01	选举李如成先生为公司第十届监事会监事	30,857,983	94.2079				
14.02	选举王建刚先生为公司第十届监事会监事	29,527,976	77.9882				
14.03	选举俞德耀女士为公司第十届监事会监事	29,861,308	79.0045				