

■ 2020年5月21日 星期四

上海证券交易所上市公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:603895

证券简称:天永智能

公告编号:2020-026

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2020年5月20日

(二)股东大会议召开的地点:上海市嘉定区外冈镇汇昌路500号公司会议室

(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.出席股东会的股东和代理人人数

7人

2.出席股东会的股东所持有的表决权股份数(股)

76,319,660

3.出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

60.6988

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长黄永生先生主持,会议按照规定投票表决和统计票数并结合的方式召开。会议由公司董事会提议案召开,并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书书秘的出席了本次会议;高管列席本次会议。

二、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 76,319,260 99.9994 400 0.0006 0 0.0000

2.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 76,319,260 99.9994 400 0.0006 0 0.0000

3.议案名称:《公司2019年度财务决算方案及摘要》

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 76,319,260 99.9994 400 0.0006 0 0.0000

4.议案名称:《公司2019年度财务决算报告》

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 76,319,260 99.9994 400 0.0006 0 0.0000

5.议案名称:《公司2019年度利润分配预案》

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 76,319,260 99.9994 400 0.0006 0 0.0000

6.议案名称:《公司2019年度报告及其摘要》

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 76,319,260 99.9994 400 0.0006 0 0.0000

7.议案名称:《关于聘任2020年度财务报告和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 844,286,199 99.9992 0 0.0000 0 0.0000

8.议案名称:《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》

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 844,286,199 99.9992 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称:《关于增加注册资本并修订`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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称:《关于拟发行债券、资产支持证券及金融企业债务融资工具的议案》

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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11.议案名称:《关于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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称:《关于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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称:《关于2019年度财务决算报告》

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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称:《2019年度利润分配方案》

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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称:《公司2019年度报告及其摘要》

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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17.议案名称:《关于公司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:

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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18.议案名称:《关于公司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:

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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19.议案名称:《关于公司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:

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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

20.议案名称:《关于公司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:

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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

21.议案名称:《关于公司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:

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 844,286,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

22.议案名称:《关于公司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: