

■ 2020年5月21日 星期四

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2020-018
良品铺子股份有限公司
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:

● 本次会议是否有否决议案: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:公司董事会会议室(武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦)

(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.出席会议的股东代理人人数(人)	21
2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	362,238,594
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.3338

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨红春先生主持,会议采用现场结合通讯的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《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9人,出席9人,其中杨红春、杨银华、张国强、胡燕平、陈奇峰现场出席,潘继红、徐新、曹伟、王佳生以通讯的方式出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,其中马腾、李好环、吴万南;

3.董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于2019年度报告全文及摘要的议案》

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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《关于修订董事会议事规则的议案》

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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:《关于2019年度监事会工作报告的议案》

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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:《关于2019年度财务决算报告的议案》

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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:《关于续聘2020年度财务审计机构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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:《关于2019年度董事会工作报告的议案》

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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商变更手续的议案》

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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:《关于修订董事会议事规则的议案》

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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:《关于修订监事会议事规则的议案》

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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:《关于修订章程并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商变更手续的议案》

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	362,238,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000