

B006 信息披露 | Disclosure

股票代码:002510 公司简称:一汽模 公告编号:2020-061
债券代码:128990 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司 二〇一九年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会议不涉及变更前次股东大会议案。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议时间:2020年5月21日14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2020年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00(期间的任意时段)。

2.现场会议召开地点:天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)10楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长兼世先生。

6.出席本次股东大会议会场和网络投票的股东(或代理人)共17人,代表股份221,447,008股,占公司总股份的40.063%,其中,通过现场和网络参加本次股东大会议的持股5%以下的中小股东共计4人,代表股份36,800股,占公司总股份的0.040%。

出席本次股东大会议会场的股东(或代理人)共12人,代表股份172,890,898股,占公司总股份的17.8986%。

通过网络投票的股东1人,代表股份48,556,110股,占公司总股份的5.2767%。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1.审议并通过了《公司2019年财务决算报告的议案》

表决结果:同意172,895,396股,占出席股东大会议有表决权股份的98.0753%;反对32,300股,占出席股东大会议有表决权股份的0.0146%;弃权48,519,310股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会议有表决权股份的2.1910%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意4,500股,占出席会议中小股东所持股份的12.2283%;反对32,300股,占出席会议中小股东所持股份的87.7717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议并通过了《2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意172,895,396股,占出席股东大会议有表决权股份的98.0753%;反对32,300股,占出席股东大会议有表决权股份的0.0146%;弃权48,519,310股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会议有表决权股份的2.1910%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意4,500股,占出席会议中小股东所持股份的12.2283%;反对32,300股,占出席会议中小股东所持股份的87.7717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意172,895,396股,占出席股东大会议有表决权股份的98.0753%;反对32,300股,占出席股东大会议有表决权股份的0.0146%;弃权48,519,310股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会议有表决权股份的2.1910%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意4,500股,占出席会议中小股东所持股份的12.2283%;反对32,300股,占出席会议中小股东所持股份的87.7717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4.审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意172,895,396股,占出席股东大会议有表决权股份的98.0753%;反对32,300股,占出席股东大会议有表决权股份的0.0146%;弃权48,519,310股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会议有表决权股份的2.1910%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意4,500股,占出席会议中小股东所持股份的12.2283%;反对32,300股,占出席会议中小股东所持股份的87.7717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.审议并通过了《公司2019年度利润分配的议案》

表决结果:同意172,895,396股,占出席股东大会议有表决权股份的98.0753%;反对32,300股,占出席股东大会议有表决权股份的0.0146%;弃权48,519,310股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会议有表决权股份的2.1910%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意4,500股,占出席会议中小股东所持股份的12.2283%;反对32,300股,占出席会议中小股东所持股份的87.7717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6.审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果:同意172,895,396股,占出席股东大会议有表决权股份的98.0753%;反对32,300股,占出席股东大会议有表决权股份的0.0146%;弃权48,519,310股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会议有表决权股份的2.1910%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意4,500股,占出席会议中小股东所持股份的12.2283%;反对32,300股,占出席会议中小股东所持股份的87.7717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7.审议并通过了《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》

表决结果:同意172,895,396股,占出席股东大会议有表决权股份的98.0753%;反对32,300股,占出席股东大会议有表决权股份的0.0146%;弃权48,519,310股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会议有表决权股份的2.1910%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意4,500股,占出席会议中小股东所持股份的12.2283%;反对32,300股,占出席会议中小股东所持股份的87.7717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意172,895,396股,占出席股东大会议有表决权股份的98.0753%;反对32,300股,占出席股东大会议有表决权股份的0.0146%;弃权48,519,310股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会议有表决权股份的2.1910%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意4,500股,占出席会议中小股东所持股份的12.2283%;反对32,300股,占出席会议中小股东所持股份的87.7717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9.审议并通过了《公司第五届董事会非独立董事选举的议案》

表决结果为同意172,890,909股,其中中小股东表决结果:同意股份数:11股(任伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事);

表决结果为同意172,890,906股,其中中小股东表决结果:同意股份数:8股(高亮女士当选为公司第五届董事会非独立董事);

表决结果为同意172,890,906股,其中中小股东表决结果:同意股份数:40,010股(王金葵女士当选为公司第五届董事会非独立董事);

表决结果为同意172,890,906股,其中中小股东表决结果:同意股份数:10股(黄跃军先生当选为公司第五届董事会非独立董事);

表决结果为同意172,890,906股,其中中小股东表决结果:同意股份数:10股(高亮女士当选为公司第五届董事会非独立董事);任期三年。

10.审议通过了《公司第五届监事会非独立董事选举的议案》

本公司采用累积投票制度,选举黄跃军先生、毕晓方女士为本公司第五届监事会非独立董事,具体如下:

1001 选举黄跃军先生为公司第五届监事会非独立董事

表决结果为同意172,890,906股,其中中小股东表决结果:同意股份数:10股(黄跃军先生当选为公司第五届监事会非独立董事);任期三年。

1002 选举高亮女士为公司第五届监事会非独立董事

表决结果为同意172,890,906股,其中中小股东表决结果:同意股份数:8股(高亮女士当选为公司第五届监事会非独立董事);任期三年。

1003 选举王金葵女士为公司第五届监事会非独立董事

表决结果为同意172,890,906股,其中中小股东表决结果:同意股份数:40,010股(王金葵女士当选为公司第五届监事会非独立董事);任期三年。

10.审议通过了《公司第五届监事会非独立董事选举的议案》

本公司采用累积投票制度,选举黄跃军先生、毕晓方女士为本公司第五届监事会非独立董事,具体如下:

1001 选举黄跃军先生为公司第五届监事会非独立董事

表决结果为同意172,890,906股,其中中小股东表决结果:同意股份数:10股(黄跃军先生当选为公司第五届监事会非独立董事);任期三年。

1002 选举高亮女士为公司第五届监事会非独立董事

表决结果为同意172,890,906股,其中中小股东表决结果:同意股份数:8股(高亮女士当选为公司第五届监事会非独立董事);任期三年。

10.审议通过了《公司第五届监事会非独立董事选举的议案》

本公司采用累积投票制度,选举黄跃军先生、毕晓方女士为本公司第五届监事会非独立董事,具体如下:

1001 选举黄跃军先生为公司第五届监事会非独立董事

表决结果为同意172,890,906股,其中中小股东表决结果:同意股份数:10股(黄跃军先生当选为公司第五届监事会非独立董事);任期三年。

100