

# B010 信息披露 | Disclosure

证券代码:600114 证券简称:东睦股份 公告编号:临 2020-036

## 东睦新材料集团股份有限公司 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:

●本次会议是否对否决议案:无

●会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区邱隘工业区邱隘路1508号,公司会议室

(三) 出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.出席会议的股东所持代理人人数	28
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,793,555
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.459%

(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。

本股东大会由公司监事会召集,会议由董事长朱忠荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1、公司在任董事9人,出席8人,其中出席8人,因境外工作原因请假;

2、公司在任监事6人,出席6人,其中因山根裕也监事因境外工作原因请假;

3、董事会秘书李丰华先生出席了本次股东大会,公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《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	150,506,456	99.8162	235,700	0.1563	41,400	0.0275

2.议案名称:《2020年度财务预算报告》

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	150,506,456	99.8162	235,700	0.1563	41,400	0.0275

3.议案名称:《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	150,506,456	99.8162	235,700	0.1563	41,400	0.0275

4.议案名称:《2019年度财务报告》全文及摘要

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	150,506,456	99.8162	235,700	0.1563	41,400	0.0275

5.议案名称:《关于2019年度利润分配的预案》

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	150,506,456	99.8162	235,700	0.1563	41,400	0.0275

6.议案名称:关于公司2019年度利润分配的预案

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	150,506,456	99.8162	235,700	0.1563	41,400	0.0275

7.议案名称:关于公司2020年度担保预计的议案

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	150,506,456	99.8162	235,700	0.1563	41,400	0.0275

8.议案名称:关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

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	150,506,256	99.8164	236,900	0.1571	41,400	0.0275

9.议案名称:关于拟续聘公司2020年度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	150,506,256	99.8164	236,900	0.1571	41,400	0.0275

10.议案名称:关于变更注册资本及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	150,506,256	99.8164	236,900	0.1571	41,400	0.0275

11.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

12.涉及特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

13.议案7,议案10属于特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.在审议第8项议案时,公司股东对议案2020年度日常关联交易预计的议案时,关联股东已回避表决,其所持表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

15.律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张天龙,常睿

(二) 律师见证结论意见:

经办律师与公司本次股东大会召集人进行了充分沟通,并就会议召集和召开程序、召集人资格、表决权的行使和表决结果等方面,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次股东大会合法有效。

16.备查文件目录

(一) 公司2019年度股东大会决议;

(二) 上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2019年度股东大会法律意见书。

东睦新材料集团股份有限公司

董事会

2020年5月21日

报备文件:

1.公司营业执照复印件

2.会议议程

3.会议记录

4.表决结果(统计数)

5.公司章程

6.股东大会授权委托书

7.网络投票系统资料

8.其他文件

9.公司章程

10.股东大会费用明细表

11.其他

12.会议通知

13.会议签到册

14.其他

15.其他