

证券代码:002235

证券简称:安妮股份

公告编号:2020-030

## 厦门安妮股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的重大事项需采取中小投资者单独计票。

、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年5月21日14:30

网络投票时间:2020年5月21日~2020年5月21日,其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月21日上午 9:15 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月21日9:15~15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室

5、会议主持人:公司董事长张杰先生

6、公司董事会于2020年4月29日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共10人,代表股份 121,262,477 股,占公司股份总数580,586,284股的20.8862%。其中:

(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份121,163,177股,占公司有表决权股份总数的比例为20.8601%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果,通过网络投票的股东8人,代表股份99,300股,占公司股份总数的0.0171%。其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东)共8人,代表股份99,300股,占公司股份总数的0.0171%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持。公司独立董事向大会作了述职报告。

三、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议,以现场投票与网络投票相结合的表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决,通过决议如下:

1、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度报告》全文及摘要;

表决结果为:赞成121,165,177股,占出席股东所持表决权的99.9198%;反对97,000股,占出席股东所持表决权的0.0800%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,000股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

3、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度监事会报告》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

4、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度利润分配方案》;

表决结果为:赞成121,165,177股,占出席股东所持表决权的99.9198%;反对97,000股,占出席股东所持表决权的0.0800%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,000股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

5、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度财务决算报告》;

表决结果为:赞成121,165,177股,占出席股东所持表决权的99.9198%;反对97,000股,占出席股东所持表决权的0.0800%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,000股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:赞成121,165,177股,占出席股东所持表决权的99.9198%;反对97,000股,占出席股东所持表决权的0.0800%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,000股,占出席会

议中小投资者所持表决权20.4141%;反对97,000股,占出席会议中小投资者所持表决权97.6838%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

2、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度董事工作报告》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

3、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度监事会报告》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

4、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度利润分配方案》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

5、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度财务决算报告》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

8、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度利润分配方案》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

9、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度财务决算报告》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

11、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度利润分配方案》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

12、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度财务决算报告》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

14、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度利润分配方案》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

15、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年度财务决算报告》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.3021%。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:赞成121,235,477股,占出席股东所持表决权的99.9777%;反对26,700股,占出席股东所持表决权的0.0220%;弃权300股,占出席股东所持表决权的0.0002%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成2,300股,占出席会议中小投资者所持表决权72,909% ;反对26,700股,占出席会议中小投资者所持表决权26,8862%;弃权300