

2020年5月22日 星期五

证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2020-040
成都深冷液化设备股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司不存在否决议案的情形;

2.本次股东大会会议无变更以前股东大会决议的情形。

3.本次股东大会无新提案。

4.股东出席登记时间:

现场会议时间为:2020年5月21日(星期四)下午14:00。

网络投票时间为:(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:即2020年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2020年5月21日15:00-16:00的任意时段。

5.本次股东大会会议召开地点:成都市都江堰市成都现代工业港北区港西北路335号公司会议室。

(三)股东大会召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)股东大会召集人和主持人:本次股东大会由公司董事长谢乐先主持。

(五)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

1.提案审议情况:

与会股东及股东授权代表共计8人,代表股份47,918,453股,占公司总股本的39.3437%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表股份47,809,553股,占公司总股本的0.0071%。

2.中小股东出席情况:

与会股东及股东授权代表共计1人,代表股份8,900股,占上市公司总股本的0.0071%。

其中出席现场会议的小股东及股东代表共计1人,代表股份8,900股,占上市公司总股本的0.0071%。

3.公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

4.会议审议和表决情况:

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《2019年度监事会工作报告》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9410%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0590%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表股份47,809,553股,占公司总股本的0.0071%。

4.中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的小股东及股东代表共计1人,代表股份8,900股,占上市公司总股本的0.0071%。

5.公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

6.会议审议和表决情况:

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《2019年度财务决算报告》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)《2019年度利润分配预案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表股份47,809,553股,占公司总股本的0.0071%。

6.中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的小股东及股东代表共计1人,代表股份8,900股,占上市公司总股本的0.0071%。

7.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

8.会议审议和表决情况:

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表股份47,809,553股,占公司总股本的0.0071%。

6.中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的小股东及股东代表共计1人,代表股份8,900股,占上市公司总股本的0.0071%。

7.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

8.会议审议和表决情况:

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表股份47,809,553股,占公司总股本的0.0071%。

6.中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的小股东及股东代表共计1人,代表股份8,900股,占上市公司总股本的0.0071%。

7.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

8.会议审议和表决情况:

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表股份47,809,553股,占公司总股本的0.0071%。

6.中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的小股东及股东代表共计1人,代表股份8,900股,占上市公司总股本的0.0071%。

7.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

8.会议审议和表决情况:

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表股份47,809,553股,占公司总股本的0.0071%。

6.中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的小股东及股东代表共计1人,代表股份8,900股,占上市公司总股本的0.0071%。

7.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

8.会议审议和表决情况:

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表股份47,809,553股,占公司总股本的0.0071%。

6.中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席现场会议的小股东及股东代表共计1人,代表股份8,900股,占上市公司总股本的0.0071%。

7.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

8.会议审议和表决情况:

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案获有效表决权股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意47,809,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9814%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。