

B032 信息披露 | Disclosure

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2020-030 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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本年度股东大会未出现新提案提交表决的情形。

3. 本年度股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年5月21日下午14:30。

(2) 网络投票时间为:2020年5月21日。其中: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 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2020年5月21日 9:15—15:00分钟的任意时间。

2. 现场会议地点:广东省深圳市福田区金田路1028号荣超经贸中心33楼08单元

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长韩桃女士主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份455,491,481股,占上市公司总股份的40.1436%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份455,383,981股,占上市公司总股份的40.1341%。

通过网络投票的股东2人,代表股份107,500股,占上市公司总股份的0.0095%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份980,834股,占上市公司总股份的0.0864%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份973,334股,占上市公司总股份的0.0770%。

通过网络投票的股东2人,代表股份107,500股,占上市公司总股份的0.0095%。

2. 董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师出席

本次股东大会并见证了会议,出具法律意见书。

3. 独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

二、提案审议与表决的情况

本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真

审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

1. 审议通过2019年度董事工作报告

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议中小股东所持股份的89.0399%;反对107,500股,

占出席会议中小股东所持股份的10.9601%;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%。

中小股东表决情况:同意873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的89.0399%;反对107,500股,

占出席会议所有股东所持股份的10.9601%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

3. 审议通过2019年度报告摘要

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

4. 审议通过2019年度财务决算报告

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

5. 审议通过2019年度利润分配预案

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

6. 审议通过2019年度监事会工作报告

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

7. 审议通过2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对100,000股,占出席

会议所有股东所持股份的10.964%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对100,000股,

占出席会议所有股东所持股份的10.964%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

8. 审议通过2019年度报告及摘要

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

9. 审议通过2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对100,000股,占出席

会议所有股东所持股份的10.964%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对100,000股,

占出席会议所有股东所持股份的10.964%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

10. 审议通过2019年度报告及摘要

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

11. 审议通过2019年度报告及摘要

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

12. 审议通过2019年度报告及摘要

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

13. 审议通过2019年度报告及摘要

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

14. 审议通过2019年度报告及摘要

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

15. 审议通过2019年度报告及摘要

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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873,334股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

16. 审议通过2019年度报告及摘要

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股