

2020年5月23日 星期六

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2020-017
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有被否决议案；无

●会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月22日

(二) 股东大会召开地点:公司会议室(北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南侧北500米)

(三)出席会议的股东所持有表决权股份数、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的

情况:

1.出席股东的总人数和代理人人数 16

普通股股东人数 16

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数 220,046,094

普通股股东所持有的表决权股份数 220,046,094

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 50.37%

4.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司总表决权股份数的比例(%) 50.37%

本次会议由董事长孙力主持，会议以投票表决的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，

本次会议由董事、监事、高级管理人员出席情况。

5.公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1. 公司在董监高人中，出席人：孙力，因工作原因未能现场出席会议；

2. 会议在监票人3人，出席人：孙力；

3. 会议在监事3人，出席人：孙力；

4. 会议没有安排股东出席；

(二) 非累积投票议案

1.议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案

2.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案

3.议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案

4.议案名称:关于2019年度利润分配预案的议案

5.议案名称:关于公司2020年日常关联交易的议案

6.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

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(%) |
| 普通股 | 220,046,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.议案名称:关于公司监事2020年薪酬的议案

8.议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案

9.议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案

10.议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案

11.议案名称:关于公司监事2020年薪酬的议案

12.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

13.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

14.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

15.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

16.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

17.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

18.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

19.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

20.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

21.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

22.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

23.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

24.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

25.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

26.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

27.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

28.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

29.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

30.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

31.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

32.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

33.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

34.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

35.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

36.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

37.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

38.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

39.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

40.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

41.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

42.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

43.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

44.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

45.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

46.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

47.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

48.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

49.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

50.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

51.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

52.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

53.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

54.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

55.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

56.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

57.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

58.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

59.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

60.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

61.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

62.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

63.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

64.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

65.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

66.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

67.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

68.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

69.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

70.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

71.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

72.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

73.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

74.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

75.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

76.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

77.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

78.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

79.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

80.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

81.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

82.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

83.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

84.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

85.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

86.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

87.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

88.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

89.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

90.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

91.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

92.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

93.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

94.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

95.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

96.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

97.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

98.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

99.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

100.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

101.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

102.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

103.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

104.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

105.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

106.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

107.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

108.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

109.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案

110.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案