

# B108 信息披露 | Disclosure

证券代码:002102

证券简称:ST锦尚

公告编号:2020-070

## 冠福控股股份有限公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。

2.本次股东大会未不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况

1.会议召集人:冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

2.会议主持人:公司董事长林文智先生;

3.现场会议时间:2020年5月22日(星期五)下午14:50;

4.现场会议召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路555弄37号上海碧海米信息科技有限公司会议室;

5.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30-11:30,下午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时间为2020年5月22日15:00-15:00的任意时间。

6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共22人,代表股份306,157,597股,占公司总表决权股份总数(2,633,836,290股)的比例为30.5669%;其中:(1)出席现场会议的中小股东共1人,代表股份801,778,857股,占公司股份总数的比例为30.4415%;(2)参加网络投票的股东16人,代表股份3,740股,占公司总表决权股份总数的0.1283%;(3)参与本次会议表决的中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及其他的其他股东共17人,代表股份4,374,780股,占公司总表决权股份总数的0.1663%。公司部分股东、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、独立董事述职情况

公司独立董事陈丽华代表独立董事在本次会议上作了《2019年度独立董事述职报告》,独立董事陈丽华在2019年度出席董事会会议情况,发表相关独立意见的情况,保护投资者合法权益方面所做的工作,参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2019年度独立董事述职报告》刊登于2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项表决通过了以下决议:

1.审议批准《2019年度董事会工作报告》。表决结果如下:同意309,580,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.审议批准《2019年监事会对公司工作的报告》。表决结果如下:同意309,580,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

3.审议批准《2019年财务决算报告》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4.审议批准《2019年利润分配预案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5.审议批准《关于关联方资金占用情况的专项报告》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6.审议批准《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

7.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

8.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

9.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

10.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

11.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

12.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

13.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

14.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

15.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

16.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

17.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

18.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

19.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

20.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

21.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

22.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

23.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

24.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

25.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

26.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

27.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

28.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

29.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

30.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

31.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

32.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

33.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

34.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

35.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

36.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

37.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

38.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

39.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

40.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

41.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

42.审议批准《关于2020年日常关联交易预计的议案》。表决结果如下:同意304,590,997股,占参加会议股东所持表决权股份总数的99.924%;反对76,600股,占参加会议股东所持表决权股份总数的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东所持表决权股份总数的0.000