

B114 信息披露 | Disclosure

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-080
郴州市金贵银业股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1.本次会议没有出现议案被否决的情况。
2.本次股东大会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者单独或者合计持有本公司5%以下的股东(以下简称“其他股东”)以外的其他股东,不包括持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员。

5.会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年5月29日(星期五)下午14:30
网络投票时间:2020年5月29日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白鹿塘镇福城大道1号科技园二楼会议室

7.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

8.会议召集人:公司董事长曹永德先生

9.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

10.会议出席情况:

出席现场会议的股东或股东代理人共19人,代表有表决权股份233,628,158股,占公司总股本的4.3242%。

(2)现场会议出席情况:
出席现场会议的股东或股东代理人共5人,代表有表决权的股份数为232,309,558股,占公司总股本的2.4186%。

通过网络投票的中小股东14人,代表股份1,318,600股,占公司股份总数的1.373%。

(4)公司董事出席了会议,公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议及表决情况

(一)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

序号	议案名称	表决情况				表决结果
		同意	反对	弃权	持股数	
1	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	232,400,268	99.0007%	1,107,300	0.4742%	40,000 0.0171% 通过
2	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	232,400,268	99.0007%	1,107,300	0.4742%	40,000 0.0171% 通过
3	《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》	232,400,268	99.0007%	1,107,300	0.4742%	40,000 0.0171% 通过
4	《关于公司2019年度日常关联交易的议案》	232,400,268	99.0007%	1,107,300	0.4742%	40,000 0.0171% 通过
5	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	232,400,268	99.0007%	1,107,300	0.4742%	40,000 0.0171% 通过
6	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	232,400,268	99.0007%	1,107,300	0.4742%	40,000 0.0171% 通过
7	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	232,400,268	99.0007%	1,107,300	0.4742%	40,000 0.0171% 通过
8	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	232,400,268	99.0007%	1,107,300	0.4742%	40,000 0.0171% 通过
9	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	232,400,268	99.0007%	1,107,300	0.4742%	40,000 0.0171% 通过

(二)持有公司5%以下的小股东表决情况如下:

序号	议案名称	表决情况				表决结果
		同意	反对	弃权	持股数	
1	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	1,318,600	100.0000%	0	0	1,318,600 通过
2	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	1,318,600	100.0000%	0	0	1,318,600 通过
3	《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》	1,318,600	100.0000%	0	0	1,318,600 通过
4	《关于公司2019年度日常关联交易的议案》	1,318,600	100.0000%	0	0	1,318,600 通过
5	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	1,318,600	100.0000%	0	0	1,318,600 通过
6	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	1,318,600	100.0000%	0	0	1,318,600 通过
7	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	1,318,600	100.0000%	0	0	1,318,600 通过
8	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	1,318,600	100.0000%	0	0	1,318,600 通过
9	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	1,318,600	100.0000%	0	0	1,318,600 通过

四、律师见证情况

1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所;

2.见证律师姓名:王正华、王伟。

3.结论意见:本会议召集、出席人员、会议召开、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定;本次股东大会议案通过了如下议案:

4.特别提示:由公司向债权人签订《债务转移暨股东代偿协议》以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案。

5.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的声明》。

6.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

7.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

8.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

9.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

10.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

11.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

12.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

13.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

14.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

15.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

16.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

17.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

18.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

19.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

20.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

21.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

22.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

23.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

24.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

25.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

26.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

27.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

28.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

29.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

30.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

31.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

32.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

33.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

34.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

35.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

36.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

37.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

38.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

39.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

40.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

41.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

42.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

43.备注说明:本次股东大会议案的表决意见及表决结果详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

44.备注说明:本次股东