

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-064
债券代码:128104 债券简称:裕同转债

**深圳市裕同包装科技股份有限公司
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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1、本公司股东大会未出现否决议案的情形。

2、本公司股东大未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开日期和时间:2020年6月12日(星期二)下午2:30

2.网络投票的日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票及通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的日期和时间为2020年6月12日上午9:15—下午4:00。

3.股权登记日:2020年5月27日

4.召集方式:现场投票与网络投票相结合

5.投票地点:深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

6.召集人:胡先生

7.主持人:王华先生

8.本公司会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)出席股东情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东及股东代理人5人,代表股份6,769,922股,占上市公司总股份的6.6444%。其中:中小股东及股东代理人5人,代表股份644,411,682股,占上市公司总股份的6.2073%。

通过网络投票的股东5人,代表股份5,328,840股,占上市公司总股份的3.5719%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东8人,代表股份31,328,140股,占上市公司总股份的3.5719%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份300股,占上市公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的股东8人,代表股份31,328,840股,占上市公司总股份的3.5719%。

3.公司部分董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)本次股东大会采取投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下:

1.审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案;

2.审议通过关于《2019年度报告全文及其摘要》的议案;

3.审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案;

4.审议通过关于《2019年度独立董事述职报告》的议案;

5.审议通过关于《2019年度独立董事述职报告》的议案;

6.审议通过关于《2019年内控制度自我评价报告》的议案;

7.审议通过关于《2019年度报告内部控制审计报告》的议案;

8.审议通过关于《2020年度银行授信及授权的议案》;

9.审议通过关于《公司续聘会计师事务所的议案》;

10.审议通过关于《公司续聘内部控制审计师的议案》;

11.已累计投票方式通过关于选举公司第四届董事会非职工代表监事的议案;

12.已累计投票方式通过关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案;

13.已累计投票方式通过关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案。

(二)具体的表决结果:

投票结果汇总									
序号	议案名称	表决意见		表决结果		表决比例		备注	
		同意	反对	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
(一)非累积投票议案									
1	关于《与会所有表决权的股东	576,769,922	100%	0	0	0	0	0	0
	其中:中小股东表决权情况	31,329,140	100%	0	0	0	0	0	0
2	关于《与会所有表决权的股东	576,769,922	100%	0	0	0	0	0	0
	其中:中小股东表决权情况	31,329,140	100%	0	0	0	0	0	0
3	关于《与会所有表决权的股东	576,769,922	100%	0	0	0	0	0	0
	其中:中小股东表决权情况	31,329,140	100%	0	0	0	0	0	0
4	关于《与会所有表决权的股东	576,769,922	100%	0	0	0	0	0	0
	其中:中小股东表决权情况	31,329,140	100%	0	0	0	0	0	0
5	关于《与会所有表决权的股东	576,769,922	100%	0	0	0	0	0	0
	其中:中小股东表决权情况	31,329,140	100%	0	0	0	0	0	0
6	关于《与会所有表决权的股东	576,769,922	100%	0	0	0	0	0	0
	其中:中小股东表决权情况	31,329,140	100%	0	0	0	0	0	0
7	关于《与会所有表决权的股东	576,769,922	100%	0	0	0	0	0	0
	其中:中小股东表决权情况	31,329,140	100%	0	0	0	0	0	0
8	关于《与会所有表决权的股东	576,769,922	100%	0	0	0	0	0	0
	其中:中小股东表决权情况	31,329,140	100%	0	0	0	0	0	0
9	关于《与会所有表决权的股东	576,769,922	100%	0	0	0	0	0	0
	其中:中小股东表决权情况	31,329,140	100%	0	0	0	0	0	0
10	关于《与会所有表决权的股东	576,769,922	100%	0	0	0	0	0	0
	其中:中小股东表决权情况	31,329,140	100%	0	0	0	0	0	0

深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月三日

附件:

1.第四届董事会董事简历

2.第四届监事会监事简历

3.非累积投票制议案

4.累积投票制议案

5.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

6.关于选举公司第四届监事会监事的议案

7.关于选举公司第四届监事的议案

8.关于选举公司第四届监事的议案

9.关于选举公司第四届监事的议案

10.关于选举公司第四届监事的议案

11.关于选举公司第四届监事的议案

12.关于选举公司第四届监事的议案

13.关于选举公司第四届监事的议案

14.关于选举公司第四届监事的议案

15.关于选举公司第四届监事的议案

16.关于选举公司第四届监事的议案

17.关于选举公司第四届监事的议案

18.关于选举公司第四届监事的议案

19.关于选举公司第四届监事的议案

20.关于选举公司第四届监事的议案

21.关于选举公司第四届监事的议案

22.关于选举公司第四届监事的议案

23.关于选举公司第四届监事的议案

24.关于选举公司第四届监事的议案

25.关于选举公司第四届监事的议案

26.关于选举公司第四届监事的议案

27.关于选举公司第四届监事的议案

28.关于选举公司第四届监事的议案

29.关于选举公司第四届监事的议案

30.关于选举公司第四届监事的议案

31.关于选举公司第四届监事的议案

32.关于选举公司第四届监事的议案

33.关于选举公司第四届监事的议案

34.关于选举公司第四届监事的议案

35.关于选举公司第四届监事的议案

36.关于选举公司第四届监事的议案

37.关于选举公司第四届监事的议案

38.关于选举公司第四届监事的议案

39.关于选举公司第四届监事的议案

40.关于选举公司第四届监事的议案

41.关于选举公司第四届监事的议案

42.关于选举公司第四届监事的议案

43.关于选举公司第四届监事的议案

44.关于选举公司第四届监事的议案

45.关于选举公司第四届监事的议案

46.关于选举公司第四届监事的议案

47.关于选举公司第四届监事的议案

48.关于选举公司第四届监事的议案

49.关于选举公司第四届监事的议案

50.关于选举公司第四届监事的议案

51.关于选举公司第四届监事的议案

52.关于选举公司第四届监事的议案

53.关于选举公司第四届监事的议案

54.关于选举公司第四届监事的议案

55.关于选举公司第四届监事的议案

56.关于选举公司第四届监事的议案

57.关于选举公司第四届监事的议案

58.关于选举公司第四届监事的议案

59.关于选举公司第四届监事的议案

60.关于选举公司第四届监事的议案

61.关于选举公司第四届监事的议案

62.关于选举公司第四届监事的议案

63.关于选举公司第四届监事的议案

64.关于选举公司第四届监事的议案

65.关于选举公司第四届监事的议案

66.关于选举公司第四届监事的议案

67.关于选举公司第四届监事的议案

68.关于选举公司第四届监事的议案

69.关于选举公司第四届监事的议案

70.关于选举公司第四届监事的议案

71.关于选举公司第四届监事的议案