

B036 信息披露 | Disclosure

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2020-029

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

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:

●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1. 现场会议时间:2020年6月24日上午09:30。

(2) 网络投票时间:2020年6月24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6月24日上午09:30-11:30,下午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6月24日15:00-15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

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:公司第八届董事会。

5. 主持人:董事、总经理王锐女士。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计9人,代表股份数为126,378,834股,占公司有表决权股份总数的49.288%。

三、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共5人,代表有表决权的股份为170,869股,占公司有表决权股份总数的0.0653%。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意107,439,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.0142%;反对18,938,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.9858%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3.《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意107,439,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.0142%;反对18,938,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.9858%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

4.《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意107,439,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.0142%;反对18,938,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.9858%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

5.《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意126,367,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对11,587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

6.《关于2020年日常关联交易预计的议案》

本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意进出口有限公司。

7.《2020年度向银行借款授权额度的议案》

表决结果:同意107,439,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.0142%;反对18,938,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.9858%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

8.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意126,367,454股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对3,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

9.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

中小投资者表决结果:同意107,272,468股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.639%,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%;反对3,272,468股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.340%。

10.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

11.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

12.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

13.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

14.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

15.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

16.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

17.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

18.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

19.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

20.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

21.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

22.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

23.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

24.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

25.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

26.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

27.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

28.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

29.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

30.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

31.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

32.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

33.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

34.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

35.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

36.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

37.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

38.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

39.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

40.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

41.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

42.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

43.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意109,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94