

B118 信息披露 | Disclosure

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2020-049

江西昌九生物化工股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 会议届次是关于否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路1号嘉里中心三楼北展厅

出席股东会的股东和持股股东及表决权恢复的先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股股东的总人数(人): 193

2.出席会议的股东和持股股东所持有的表决权股份数(股数)(%) : 76,232,934

3.出席会议的股东和持股股东所持有的表决权股份数(股数)(%) : 315890

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;不存异议

本公司董事会由公司董事组成,董事长朱生先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》有关规定,本次会议决议合法有效。

(五)公司董事长、监事会主席、董事会秘书出席情况

董事长朱生先生、监事长李先生、财务总监陈晓先生以及独立董事薛福先生、李先生、史忠良先生、刘萍女士通过远程视频系统参加会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,其中监事马艾女士现场出席会议,监事会主席张浩先生,监事陈明先生通过远程视频系统参加会议。

3.列席会议的人员:公司高级管理人员李红亚先生列席会议。

会议审议议案情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

2.议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

3.议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

4.议案名称:公司2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

5.议案名称:关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

6.议案名称:关于公司2020年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

7.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

8.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

9.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

10.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

11.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

12.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

13.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

14.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

15.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

16.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

17.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

18.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

19.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

20.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

21.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 76,078,834 99.97% 124,200 0.02% 29,900 0.01%

22.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

</