

2020年6月30日 星期二

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-049号

安徽富煌钢构股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本公司股东大会无变更、取消或否决提案的情况;

2.本次股东大会没有对投票权和网络投票相结合的方式召开;

3.本公司股东大会没有涉及变更前股东大会议决;

4.本公司股东大会事项如下:

议案2为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份数三分之二以上通过。议案4和议案5涉及董监高选举,采取累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事分别进行表决,独立董事候选人任职的任期和独立性经股东大会审核备案后,股东大会议方可进行表决;本公司股东代理监事选举仅涉及一名候选人,股东大会议对议案3采用累积投票的方式进行表决。上述议案中,议案1、议案2、议案4和议案5均涉及中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者、指除本公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东(其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

一、会议召开情况

1.召开时间: (1) 现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)下午14:30;

2.网络投票时间:2020年6月29日;

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29日上午9:30-11:30,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29日9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议召开方式:本公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:公司董事长。

6.本公司股东大会召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、出席情况

1.出席股东的股数及股东代表共16人,代表有表决权的股份131,343,400股,占公司总股数的39.0624%。其中:出席股东大会的股东及股东代表共13人,代表股份131,256,000股,占公司股份总数的39.0261%;通过网络投票的股东及股东代表共4人,代表股份1,400股,占公司股份总数的0.0236%;参加现场投票的中小投资者代表共3人,代表股份1,560,400股,占公司总股数的0.04638%。

2.本公司全体董事、监事出席了会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

3.公司聘请的安徽承义律师事务所陈律师、夏东律师列席了本次股东大会。

三、议案审议情况

1.审议并通过了《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

2.审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则》的议案;

表决结果:同意131,256,000股,占出席会议股东所持表决权股份数的99.9670%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

3.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

4.审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则》的议案;

表决结果:同意131,256,000股,占出席会议股东所持表决权股份数的99.9670%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

5.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

6.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

7.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

8.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

9.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

10.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

11.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

12.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

13.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

14.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

15.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

16.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

17.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

18.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

19.审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意131,256,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席会议股东所持表决权股份数的0.0000%。

本议案获得的同意股数占出席会议有效表决权股份数的三分之二以上。

中小股东表决情况:同意1,560,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3732%;反对43,300股,占出席股东会有效表决权股份数的0.6268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股0股),