

深圳九有股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码: 600902 证券简称: *ST九有 公告编号: 2020-074

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一) 会议召开和出席情况:1、股东大会召开的时间:2020年6月30日2、股东大会召开的地点:北京东直门中心B座1608会议室3、(二) 股东大会召开的时间:北京东直门中心B座1608会议室4、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议是否由公司董事会召集,由董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人(其中:独立董事朱来美女士、杨伟先生、董彦先生、庄逸峰先生以电话方式参加);

2、公司在任监事3人,出席3人(其中:监事田德先生、董彦女士以电话方式参加);

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于豁免北京鑫融电科技股份有限公司,韩耀耀履行有关承诺事项的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,089,300	90,510	208,000
比例(%)	0.83	0.04	0.13

2.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

3.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:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

4.议案名称:公司2019年度报告及摘要;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

5.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:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

6.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:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

7.议案名称:公司独立董事2019年度述职报告;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

8.议案名称:公司2019年度内部控制评价报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

9.议案名称:公司2019年度内部控制评价报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

10.议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

11.议案名称:关于修改董事会议事规则部分条款的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

12.议案名称:关于修改股东大会议事规则部分条款的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

13.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

14.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

15.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

16.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

17.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

18.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

19.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	189,769,404	99,227	201,700
比例(%)	0.93	0.05	0.02

康佳集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事局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。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

二、权益分派方案

三、权益分派对象

四、权益分派日期

五、权益分派方式

六、权益分派实施

七、权益分派实施

八、权益分派实施

九、权益分派实施

十、权益分派实施

十一、权益分派实施

十二、权益分派实施

十三、权益分派实施

十四、权益分派实施

十五、权益分派实施

十六、权益分派实施

十七、权益分派实施

十八、权益分派实施

十九、权益分派实施

二十、权益分派实施

二十一、权益分派实施

二十二、权益分派实施

二十三、权益分派实施

二十四、权益分派实施

二十五、权益分派实施

二十六、权益分派实施

二十七、权益分派实施

二十八、权益分派实施

二十九、权益分派实施

三十、权益分派实施

三十一、权益分派实施

三十二、权益分派实施

三十三、权益分派实施

三十四、权益分派实施

三十五、权益分派实施

三十六、权益分派实施

三十七、权益分派实施

三十八、权益分派实施

三十九、权益分派实施

四十、权益分派实施

四十一、权益分派实施

四十二、权益分派实施

四十三、权益分派实施

四十四、权益分派实施

四十五、权益分派实施

四十六、权益分派实施

四十七、权益分派实施

四十八、权益分派实施

四十九、权益分派实施

五十、权益分派实施

五十一、权益分派实施

五十二、权益分派实施

五十三、权益分派实施

五十四、权益分派实施

五十五、权益分派实施

五十六、权益分派实施

五十七、权益分派实施

五十八、权益分派实施

五十九、权益分派实施

六十、权益分派实施

六十一、权益分派实施

六十二、权益分派实施

六十三、权益分派实施

六十四、权益分派实施

六十五、权益分派实施

六十六、权益分派实施

六十七、权益分派实施

六十八、权益分派实施

六十九、权益分派实施

七十、权益分派实施

七十一、权益分派实施

七十二、权益分派实施

七十三、权益分派实施

七十四、权益分派实施

七十五、权益分派实施

七十六、权益分派实施

七十七、权益分派实施

七十八、权益分派实施

七十九、权益分派实施

八十、权益分派实施

八十一、权益分派实施

八十二、权益分派实施

八十三、权益分派实施

八十四、权益分派实施

八十五、权益分派实施

八十六、权益分派实施

八十七、权益分派实施

八十八、权益分派实施

八十九、权益分派实施

九十、权益分派实施

九十一、权益分派实施

九十二、权益分派实施

九十三、权益分派实施

九十四、权益分派实施

九十五、权益分派实施

九十六、权益分派实施

九十七、权益分派实施

九十八、权益分派实施

九十九、权益分派实施

一百、权益分派实施

一百零一、权益分派实施

一百零二、权益分派实施

一百零三、权益分派实施

一百零四、权益分派实施

一百零五、权益分派实施

一百零六、权益分派实施

一百零七、权益分派实施

一百零八、权益分派实施

一百零九、权益分派实施

一百一十、权益分派实施

一百一十一、权益分派实施

一百一十二、权益分派实施

一百一十三、权益分派实施

一百一十四、权益分派实施

一百一十五、权益分派实施

一百一十六、权益分派实施

一百一十七、权益分派实施

一百一十八、权益分派实施

一百一十九、权益分派实施

一百二十、权益分派实施

一百二十一、权益分派实施

一百二十二、权益分派实施

一百二十三、权益分派实施

一百二十四、权益分派实施

一百二十五、权益分派实施

一百二十六、权益分派实施

一百二十七、权益分派实施

一百二十八、权益分派实施

一百二十九、权益分派实施

一百三十、权益分派实施

一百三十一、权益分派实施

一百三十二、权益分派实施

一百三十三、权益分派实施

一百三十四、权益分派实施

一百三十五、权益分派实施

一百三十六、权益分派实施

一百三十七、权益分派实施

一百三十八、权益分派实施

一百三十九、权益分派实施

一百四十、权益分派实施

一百四十一、权益分派实施

一百四十二、权益分派实施

一百四十三、权益分派实施

一百四十四、权益分派实施

一百四十五、权益分派实施

一百四十六、权益分派实施

一百四十七、权益分派实施

一百四十八、权益分派实施

一百四十九、权益分派实施

一百五十、权益分派实施

一百五十一、权益分派实施

一百五十二、权益分派实施

一百五十三、权益分派实施

一百五十四、权益分派实施

一百五十五、权益分派实施

一百五十六、权益分派实施

一百五十七、权益分派实施

一百五十八、权益分派实施