

B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2020-065

转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一九年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: 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会在投资者热线计划中(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);

2.本次会议无否决或修改提案的情况;

3.会议召开情况:

(1)现场会议时间:2020年7月7日(星期二)下午3:00;

(2)网络投票时间:2020年7月7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7月7日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月7日下午15:00至下午18:00;

2.召开地点:安徽省宁国经济开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

3.会议召集:公司监事会

4.会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

5.现场会议主持人:董事长夏鼎湖先生

6.本次会议的出席召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

参加本次会议的股东人数30人,代表股份949,062,042股,占上市公司总股份的44.9735%。

其中,通过现场投票的股东人数18人,代表股份615,189,551股,占上市公司总股份的42.1908%。通过网络投票的股东12人,代表股份33,862,511股,占上市公司总股份的2.2773%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东2人,代表股份35,579,676股,占上市公司总股份的2.9144%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份33,862,511股,占上市公司总股份的3.0407%。

三、提案审议和表决情况:

本次股东大会对现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

议案1.00 2019年度董事会工作报告

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案2.00 2019年度监事会工作报告

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案3.00 2019年度财务决算报告

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案4.00 2019年度利润分配预案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%;反对118,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0216%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9784%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案5.00 2019年度报告全文及摘要

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案6.00 2019年度内部控制评价报告

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案7.00 关于补充确认2019年度日常关联交易的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案8.00 集募集资金存放与使用情况的专项报告(2019年度)

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案9.00 2019年度报告披露情况说明

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案10.00 关于会计政策变更的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案11.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对108,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案12.00 关于公司控股子公司回购交易的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案13.00 关于选举公司独立董事的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案14.00 关于公司控股子公司回购交易的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案15.00 关于公司控股子公司回购交易的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案16.00 关于公司控股子公司回购交易的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案17.00 关于公司控股子公司回购交易的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案18.00 关于公司控股子公司回购交易的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案19.00 关于公司控股子公司回购交易的议案

总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意54,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.981%;其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

议案20.00 关于公司控股子公司回购交易的议案