

B028 信息披露 Disclosure

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:1、为维护中小投资者利益,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《关于进一步加强对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,本次股东大会中小投资者单独计票(中小投资者是指除除上市公司董事、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日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会议室3、会议召集:公司董事会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:董事长夏湖渊先生6、本次会议的召开符合《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:通过现场和网络投票的股东30人,代表股份549,052,042股,占上市公司总股份的44.973%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份56,189,531股,占上市公司总股份的4.1929%。通过网络投票的股东22人,代表股份33,862,511股,占上市公司总股份的2.7373%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东28人,代表股份35,579,675股,占上市公司总股份的2.9144%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,717,164股,占上市公司总股份的0.1407%。通过网络投票的股东22人,代表股份33,862,511股,占上市公司总股份的2.7373%。

三、提案审议及表决情况:本次股东大会以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548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 2019年度监事会工作报告

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 2019年度财务决算报告

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 2019年度利润分配预案

总表决情况:同意548,933,242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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,460,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.6661%;反对118,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00 2019年年度报告全文及摘要

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00 2019年度内部控制评价报告

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

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36,482,42股,占出席会议所有股东所持股份的99.8063%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1937%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中出股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00 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548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9707%;反对160,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0293%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00 关于会计政策变更的议案

总表决情况:同意548,943,742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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,471,375股,占出席会议中小股东所持股份的99.6956%;反对108,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.3044%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.01 候选人:选举夏湖渊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:534,109,999股

12.02 候选人:选举夏迎松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:534,093,969股

12.03 候选人:选举马小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:534,093,969股

12.04 候选人:选举易善兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:533,897,297股

中小股东总表决情况:12.01 候选人:选举夏湖渊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,637,632股

12.02 候选人:选举夏迎松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,621,629股

12.03 候选人:选举马小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,621,632股

12.04 候选人:选举易善兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,424,930股

议案13.00 关于选举公司独立董事的议案

总表决情况:13.01 候选人:选举崔胜宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:534,362,080股

13.02 候选人:选举魏安力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:534,362,077股

13.03 候选人:选举黄立先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:534,362,077股

中小股东总表决情况:13.01 候选人:选举崔胜宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:20,889,713股

13.02 候选人:选举魏安力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:20,889,713股

13.03 候选人:选举黄立先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:20,889,710股

议案14.00 关于选举公司非职工监事的议案

总表决情况:14.01 候选人:选举潘进军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:534,013,498股

14.02 候选人:选举杨精军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:534,253,066股

中小股东总表决情况:14.01 候选人:选举潘进军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:20,541,131股

14.02 候选人:选举杨精军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:20,780,729股

表决情况:上述议案均经与会股东表决通过。

会上独立董事宣读了《第七届董事会独立董事2019年度述职报告》。

1、律师出具的法律意见:1.见证程序、过程、结果合法、有效。

2.结论性意见:见证程序认为,中鼎股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件:1、安徽中鼎密封件股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、安徽永义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书;特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2020年7月8日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2020-066

特别提示:1、为维护中小投资者利益,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《关于进一步加强对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,本次股东大会中小投资者单独计票(中小投资者是指除除上市公司董事、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日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会议室3、会议召集:公司董事会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:董事长夏湖渊先生6、本次会议的召开符合《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:通过现场和网络投票的股东30人,代表股份549,052,042股,占上市公司总股份的44.973%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份56,189,531股,占上市公司总股份的4.1929%。通过网络投票的股东22人,代表股份33,862,511股,占上市公司总股份的2.7373%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东28人,代表股份35,579,675股,占上市公司总股份的2.9144%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,717,164股,占上市公司总股份的0.1407%。通过网络投票的股东22人,代表股份33,862,511股,占上市公司总股份的2.7373%。

三、提案审议及表决情况:本次股东大会以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548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 2019年度监事会工作报告

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 2019年度财务决算报告

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 2019年度利润分配预案

总表决情况:同意548,933,242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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,460,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.6661%;反对118,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00 2019年年度报告全文及摘要

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00 2019年度内部控制评价报告

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

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36,482,42股,占出席会议所有股东所持股份的99.8063%;反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1937%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中出股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00 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548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9707%;反对160,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0293%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00 关于会计政策变更的议案

总表决情况:同意548,943,742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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,471,375股,占出席会议中小股东所持股份的99.6956%;反对108,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.3044%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况:同意548,981,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:同意35,508,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.8010%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1990%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.01 候选人:选举夏湖渊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:534,109,999股

12.02 候选人:选举夏迎松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:534,093,969股

12.03 候选人:选举马小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:534,093,969股

12.04 候选人:选举易善兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:533,897,297股

中小股东总表决情况:12.01 候选人:选举夏湖渊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,637,632股

12.02 候选人:选举夏迎松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,621,629股

12.03 候选人:选举马小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,621,632股

12.04 候选人:选举易善兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,424,930股

议案13.00 关于选举公司独立董事的议案

总表决情况:13.01 候选人:选举崔胜宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:534,362,080股

13.02 候选人:选举魏安力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:534,362,077股

13.03 候选人:选举黄立先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:534,362,077股

中小股东总表决情况:13.01 候选人:选举崔胜宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:20,889,713股

13.02 候选人:选举魏安力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:20,889,713股

13.03 候选人:选举黄立先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:20,889,710股

议案14.00 关于选举公司非职工监事的议案

总表决情况:14.01 候选人:选举潘进军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:534,013,498股

14.02 候选人:选举杨精军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:534,253,066股

中小股东总表决情况:14.01 候选人:选举潘进军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:20,541,131股

14.02 候选人:选举杨精军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:20,780,729股

表决情况:上述议案均经与会股东表决通过。