

B30 信息披露 | Disclosure

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2020-024

云南西仪工业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议通知情况:云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-020)。

2、召集人:公司董事会

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间:

现场会议时间:为2020年7月23日下午14:00

网络投票时间:为2020年7月23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23日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室

6、主持人:董事长谢力先生

7、会议召集、召开方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份总数为191,975,018股,占公司有表决权股份总数的60.2622%,其中,参加现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份总数为60.2622%;参加

网络投票的股东及股东授权代表共0人,代表有表决权股份总数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份总数为15,612,739股,占公司有表决权股份总数的4.9009%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会采取累积投票方式选举谢力先生、董绍杰先生、王瑛玮先生、王瑛女士、吴以国先生为公司第六届董事会非独立董事(简历详见附件一);选举张女士、定明先生、陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事(简历详见附件二),独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议。以上9名董事共同组成公司第六届董事会,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:

1.1选举谢力先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。谢力先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.1.2选举董绍杰先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。董绍杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.1.3选举王瑛玮先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。王瑛玮先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.1.4选举王瑛女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。王瑛女士当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.1.5选举定明先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。定明先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.2选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.3选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.4选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.5选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.6选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.7选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.8选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.9选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.10选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.11选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.12选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.13选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.14选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.15选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.16选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.17选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.18选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.19选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

同意191,975,018股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。陈旭东先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

中小股东总表决情况:

同意15,612,739股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

1.2.20选举陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:

<p