

B60 信息披露 | Disclosure

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2020-059
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2020年第三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:投资者欲了解详细情况,请参阅公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单票表决权或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权的影响。

2.本次股东大会召开日期不存在增加、否决或变更提案的情形。

3.本次股东大会召开日期与网络投票时间相结合的方式进行表决。

4.会议召开地点:沈阳市沈河区中街路 29 号下翠华酒店 6 楼会议室;

5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统进行投票,投票时间为2020年7月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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7月28日9:15至15:00期间的任意时段。

6.会议召集人:董事会(选举郭英杰先生)。

(6)本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

7.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份132,673,951股,占上市公司总股份的1.7942%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份132,673,951股,占上市公司总股份的1.7942%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份6,782,283股,占上市公司总股份的2.6477%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,782,283股,占上市公司总股份的2.6477%。

通过网络投票的股东1人,代表股份6,782,283股,占上市公司总股份的2.6477%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

7.4议案审议情况:不适用。

8.会议结束时间:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过如下议案:

议案1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.01候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.02候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.03候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.04候选人:选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.05候选人:选举成波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.06候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.07候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.08候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.09候选人:选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.10候选人:选举成波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.11候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.12候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.13候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.14候选人:选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.15候选人:选举成波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.16候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.17候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.18候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.19候选人:选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.20候选人:选举成波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.21候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.22候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.23候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.24候选人:选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.25候选人:选举成波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.26候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.27候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.28候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.29候选人:选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.30候选人:选举成波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.31候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.32候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.33候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.34候选人:选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.35候选人:选举成波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.36候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.37候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.38候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.39候选人:选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.40候选人:选举成波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.41候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.42候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.43候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.44候选人:选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.45候选人:选举成波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.46候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.47候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.48候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.49候选人:选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.50候选人:选举成波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.51候选人:选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.52候选人:选举王波先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:6,782,283股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

1.53候选人:选举陈亚峰先生为公司第五届董事会非独立董事