

■ 2020年9月12日 星期六

证券代码:002083 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2020-037

山东鲁阳节能材料股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决或修改提案情况。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3.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重大事项的参与度,本次股东大会审议的第一项、第二项及第四项议案对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(1) 现场会议召开时间:2020年9月11日(星期五)下午14:30;

(2) 网络投票时间:2020年9月11日。

其中,通过深交所证券交易系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月11日15:00-26,9:30-11:30,13:00-15:00期间,通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间。

2.会议召集地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。

3.会议主持人:王生华;本次股东大会由公司董事会召集,由董事长熊成宾先生主持。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议出席情况:

(1) 现场会议出席情况:出席会议的股东及股东代理人共35人,代表有表决权股份189,781,502股,占公司有表决权股份总数的比例为52.47%。其中持股5%以下(不含董监高)中小股东27人,代表有表决权股份36,620,892股,占公司有表决权股份总数的比例为9.85%。

(2) 现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人共21人,代表股份187,360,952股,占公司有表决权股份总数的比例为1.68%。

(3) 网络投票情况:网络投票的股东共14人,代表有表决权股份2,420,550股,占公司有表决权股份总数的比例为0.6692%。

6.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦(上海)律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》。

公司2020年半年度利润分配方案,以公司现有总股本361,702,033股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利0.35元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司本次权益分派实施前,如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因为发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,以公司未来实施的权益分派方案时股权登记日的可参与利润分配的股本数为基数,进行利润分配。

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

四、会议审议表决情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

五、会议出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

六、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

七、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

八、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

九、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

十、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

十一、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

十二、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

十三、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

十四、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

十五、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

十六、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

十七、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

十八、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

十九、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二十、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二十一、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二十二、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二十三、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二十四、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二十五、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二十六、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二十七、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二十八、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二十九、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三十、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三十一、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三十二、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三十三、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三十四、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三十五、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三十六、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三十七、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三十八、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三十九、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

四十、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

四十一、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

四十二、会议召开和出席情况

表决结果:同意189,626,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9918%;反对155,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

四十三、会议