

■ 2020年9月15日 星期二

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2020-094 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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.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;

2.本次股东大会在会议召开期间增加、否决或变更议案;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东大会的召开时间

现场会议时间:为2020年9月14日(星期一)下午14:30时分

网络投票时间:为2020年9月14日(星期一)至2020年9月15日(星期二)

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9月14日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深交所在互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月14日15:00-15:30;下午15:30-17:00(15:00-15:30为中间休息时间)。

2.股权登记日:2020年9月10日(星期五)

3.会议召开地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

4.会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人:公司第七届董事会

6.会议主持:公司董事长李卫国先生

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

二、出席股东大会的股东情况

1.出席现场会议的股东(或授权代表)25人,代表股份490,787,338股,占公司有表决权股份总数的31.583%;通过网络投票的股东(或授权代表)116人,代表股份256,297,767股,占公司有表决权股份总数的16.326%。

上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权代表计414人,其所持股份占表决权股份总数的52.08%,105股,占公司有表决权股份的47.91%,其中持股5%以下的中小股东312名,代表有表决权股份数为263,994,627股,占公司有表决权股份总数的16.817%。

以上相关数据与中小股东合计数和各分项数据之和不相一致系由四舍五入造成。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

3.律师见证律师出席了会议。

二、议案审议情况及表决结果

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过了《2020年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

2.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

3.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

5.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

6.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

7.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

8.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

9.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

10.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

11.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

12.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

13.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

14.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

15.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

16.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数266,097股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100.00%。

17.审议通过了《关于向银行申请综合授信并支付担保费的议案》

表决结果:赞成股数61,818,008股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.964%;反对股数500股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0001%;弃权股数266,097股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0354%。

其中,持有5%以下中小股东投票结果:赞成股数263,728,530股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的99.899%;反对股数500股,占出席股东会的持股5%以下中小股东(含网络