

B018 信息披露 | Disclosure

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-59
中国天楹股份有限公司
2020年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

1、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2020年9月17日下午15:00(因出席股东大会的部分董事路途耽搁,经与出席股东大会现场会议的股东代表协商,会议召开时间由原定14:30推迟至15:00)。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月17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网络投票时间为:2020年9月17日15:00-15:00(期间的任意时间)。

2、召开地点:现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点:江苏省海安市海城大道268号公司会议室。

4、召集人:中国天楹股份有限公司第七届董事会

5、主持人:董大事长严圣军先生

6、本次会议通知于2020年8月31日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2020年9月10日,公司股份总数2,523,777,297股。

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人,代表股份662,753,048股,占公司股份总数的26.2004%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人5人,代表股份568,480,505股,占公司股份总数的23.2382%。

通过网络投票的股东8人,代表股份76,272,543股,占公司股份总数的3.0222%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人,代表股份18,160,446股,占公司股份总数的0.7196%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人2人,代表股份8,295,000股,占公司股份总数的0.3287%。

通过网络投票的股东7人,代表股份9,865,446股,占公司股份总数的0.3909%。

3、公司董事、监事及高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议审议并通过了以下议案:

(一) 审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票方式,选举严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士、郭峰伟先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

(1) 非独立董事候选人严圣军先生

表决情况:同意662,273,551股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9277%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数:17,680,949股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的97.3697%。

表决结果:严圣军先生当选第八届董事会非独立董事。

(2) 非独立董事候选人曹德标先生

表决情况:同意662,273,551股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9277%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数:17,680,949股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的97.3697%。

表决结果:茅洪菊女士当选第八届董事会非独立董事。

(3) 非独立董事候选人茅洪菊女士

表决情况:同意662,273,551股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9277%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数:17,680,949股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的97.3697%。

表决结果:郭峰伟先生当选第八届董事会非独立董事。

(4) 非独立董事候选人郭峰伟先生

表决情况:同意662,273,551股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9277%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数:17,680,949股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的97.3697%。

表决结果:郭峰伟先生当选第八届董事会非独立董事。

(5) 独立董事候选人洪剑峭先生

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:吴海锁先生当选第八届董事会独立董事。

(6) 独立董事候选人赵亚娟女士

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:吴海锁先生当选第八届董事会独立董事。

(7) 独立董事候选人刘兰英女士

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:刘兰英女士当选第八届董事会独立董事。

(8) 独立董事候选人丁坤先生

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:丁坤先生当选第八届董事会独立董事。

公司在公告召开了本次临时股东大会通知时,已将独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议。

公司第八届董事会由上述非独立董事和非独立董事组成,任期三年,自公司2020年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。

(三) 审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票方式,选举刘兰英女士、丁坤先生为公司第八届监事会监事,具体表决结果如下:

(1) 监事候选人刘兰英女士

表决情况:同意662,263,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9261%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数17,670,549股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:刘兰英女士当选第八届监事会监事。

(2) 监事候选人丁坤先生

表决情况:同意662,263,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9261%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数17,670,549股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:丁坤先生当选第八届监事会监事。

公司在公告召开了本次临时股东大会通知时,已将独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议。

公司第八届董事会由上述非独立董事和非独立董事组成,任期三年,自公司2020年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。

(四) 审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本次股东大会采用累积投票方式,选举洪剑峭先生、吴海锁先生、赵亚娟女士为公司第八届监事会监事,具体表决结果如下:

(1) 独立董事候选人洪剑峭先生

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:洪剑峭先生当选第八届监事会监事。

(2) 独立董事候选人吴海锁先生

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:吴海锁先生当选第八届监事会监事。

(3) 独立董事候选人赵亚娟女士

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:赵亚娟女士当选第八届监事会监事。

(4) 独立董事候选人刘兰英女士

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:刘兰英女士当选第八届监事会监事。

(5) 独立董事候选人丁坤先生

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:丁坤先生当选第八届监事会监事。

公司在公告召开了本次临时股东大会通知时,已将独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议。

公司第八届董事会由上述非独立董事和非独立董事组成,任期三年,自公司2020年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。

(六) 审议并通过了《关于公司监事候选人洪剑峭先生、吴海锁先生、赵亚娟女士、刘兰英女士、丁坤先生为公司第八届监事会监事的议案》

本次股东大会采用累积投票方式,选举洪剑峭先生、吴海锁先生、赵亚娟女士、刘兰英女士、丁坤先生为公司第八届监事会监事,具体表决结果如下:

(1) 独立董事候选人洪剑峭先生

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:洪剑峭先生当选第八届监事会监事。

(2) 独立董事候选人吴海锁先生

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:吴海锁先生当选第八届监事会监事。

(3) 独立董事候选人赵亚娟女士

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:赵亚娟女士当选第八届监事会监事。

(4) 独立董事候选人刘兰英女士

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:刘兰英女士当选第八届监事会监事。

(5) 独立董事候选人丁坤先生

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:丁坤先生当选第八届监事会监事。

公司在公告召开了本次临时股东大会通知时,已将独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议。

公司第八届监事会由上述非独立董事和非独立董事组成,任期三年,自公司2020年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。

(七) 审议并通过了《关于公司监事候选人洪剑峭先生、吴海锁先生、赵亚娟女士、刘兰英女士、丁坤先生为公司第八届监事会监事的议案》

本次股东大会采用累积投票方式,选举洪剑峭先生、吴海锁先生、赵亚娟女士、刘兰英女士、丁坤先生为公司第八届监事会监事,具体表决结果如下:

(1) 独立董事候选人洪剑峭先生

表决情况:同意662,690,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%。

其中中小股东投资者表决情况为:同意股数18,097,749股,占出席本次股东大会有效表决权中小投资者股份总数的99.6458%。

表决结果:洪剑峭先生当选第八届监事会监事。