

B042 信息披露 | Disclosure

金健米业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2020-56号

本公司董监会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2020年11月17日

(二) 股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南省常德市德山经济开发区崇德路150号)五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	137,598,461
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)	21.4401

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由董事会召集,董事长陈先生因工作出差未出席本次会议,独立董事胡君先生、独立董事周先生因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事王辉先生因工作出差未出席本次会议;

3.董事会秘书胡绍红先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于子公司新增日常关联交易的议案。

2.议案审议结果:通过

3.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

4.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

5.议案名称:《公司法》、《公司章程》的有关规定。

6.议案审议结果:通过

7.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

8.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

9.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

10.议案名称:《公司法》、《公司章程》的有关规定。

11.议案审议结果:通过

12.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

13.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

14.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

15.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

16.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

17.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

18.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

19.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

20.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

21.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

22.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

23.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

24.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

25.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

26.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

27.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

28.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	137,598,461	0	0

29.涉及特别决议议案的,投票股东总数及持股股份总数的比例如下:

股东类型	同意