

证券代码:600112 证券简称:ST天成 公告编号:2021-003

贵州长征天成控股股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监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:

● 本次会议没有否决提案:无

会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2021年1月15日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的股东及持股股数占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.出席所持的股东和持股人人数	4
2.出席的股东及持股股数占公司有表决权股份的总数(股)	90,512,418
3.出席的股东所持的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	10.63644

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由总经高健先生(代行董事长职责)主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在董监高6人,出席0人;

2. 公司在任监事3人,出席0人;

3. 代为董事会秘书出席高健出席了本次会议;副总经理兼财务负责人黄巨芳,副总经理陈群,副总经理高伟列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案的表决情况

1. 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股东的比率(%)	是否当选
1.01	选举李一丁为公司第八届董事	93,406,002	99.98833	是

2. 会议选举独立董事的议案

3. 会议选举独立董事的议案

4. 会议选举独立董事的议案

5. 会议选举独立董事的议案

6. 会议选举独立董事的议案

7. 会议选举独立董事的议案

8. 会议选举独立董事的议案

9. 会议选举独立董事的议案

10. 会议选举独立董事的议案

11. 会议选举独立董事的议案

12. 会议选举独立董事的议案

13. 会议选举独立董事的议案

14. 会议选举独立董事的议案

15. 会议选举独立董事的议案

16. 会议选举独立董事的议案

17. 会议选举独立董事的议案

18. 会议选举独立董事的议案

19. 会议选举独立董事的议案

20. 会议选举独立董事的议案

21. 会议选举独立董事的议案

22. 会议选举独立董事的议案

23. 会议选举独立董事的议案

24. 会议选举独立董事的议案

25. 会议选举独立董事的议案

26. 会议选举独立董事的议案

27. 会议选举独立董事的议案

28. 会议选举独立董事的议案

29. 会议选举独立董事的议案

30. 会议选举独立董事的议案

31. 会议选举独立董事的议案

32. 会议选举独立董事的议案

33. 会议选举独立董事的议案

34. 会议选举独立董事的议案

35. 会议选举独立董事的议案

36. 会议选举独立董事的议案

37. 会议选举独立董事的议案

38. 会议选举独立董事的议案

39. 会议选举独立董事的议案

40. 会议选举独立董事的议案

41. 会议选举独立董事的议案

42. 会议选举独立董事的议案

43. 会议选举独立董事的议案

44. 会议选举独立董事的议案

45. 会议选举独立董事的议案

46. 会议选举独立董事的议案

47. 会议选举独立董事的议案

48. 会议选举独立董事的议案

49. 会议选举独立董事的议案

50. 会议选举独立董事的议案

51. 会议选举独立董事的议案

52. 会议选举独立董事的议案

53. 会议选举独立董事的议案

54. 会议选举独立董事的议案

55. 会议选举独立董事的议案

56. 会议选举独立董事的议案

57. 会议选举独立董事的议案

58. 会议选举独立董事的议案

59. 会议选举独立董事的议案

60. 会议选举独立董事的议案

61. 会议选举独立董事的议案

62. 会议选举独立董事的议案

63. 会议选举独立董事的议案

64. 会议选举独立董事的议案

65. 会议选举独立董事的议案

66. 会议选举独立董事的议案

67. 会议选举独立董事的议案

68. 会议选举独立董事的议案

69. 会议选举独立董事的议案

70. 会议选举独立董事的议案

71. 会议选举独立董事的议案

72. 会议选举独立董事的议案

73. 会议选举独立董事的议案

74. 会议选举独立董事的议案

75. 会议选举独立董事的议案

76. 会议选举独立董事的议案

77. 会议选举独立董事的议案

78. 会议选举独立董事的议案

79. 会议选举独立董事的议案

80. 会议选举独立董事的议案

81. 会议选举独立董事的议案

82. 会议选举独立董事的议案

83. 会议选举独立董事的议案

84. 会议选举独立董事的议案

85. 会议选举独立董事的议案

86. 会议选举独立董事的议案

87. 会议选举独立董事的议案

88. 会议选举独立董事的议案

89. 会议选举独立董事的议案

90. 会议选举独立董事的议案

91. 会议选举独立董事的议案

92. 会议选举独立董事的议案

93. 会议选举独立董事的议案

94. 会议选举独立董事的议案

95. 会议选举独立董事的议案

96. 会议选举独立董事的议案

97. 会议选举独立董事的议案

98. 会议选举独立董事的议案

99. 会议选举独立董事的议案

100. 会议选举独立董事的议案

101. 会议选举独立董事的议案

102. 会议选举独立董事的议案

103. 会议选举独立董事的议案

104. 会议选举独立董事的议案

105. 会议选举独立董事的议案

106. 会议选举独立董事的议案

107. 会议选举独立董事的议案

108. 会议选举独立董事的议案

109. 会议选举独立董事的议案

110. 会议选举独立董事的议案

111. 会议选举独立董事的议案

112. 会议选举独立董事的议案

113. 会议选举独立董事的议案

114. 会议选举独立董事的议案

115. 会议选举独立董事的议案

116. 会议选举独立董事的议案

117. 会议选举独立董事的议案

118. 会议选举独立董事的议案

119. 会议选举独立董事的议案

120. 会议选举独立董事的议案

121. 会议选举独立董事的议案

122. 会议选举独立董事的议案

123. 会议选举独立董事的议案

124. 会议选举独立董事的议案

125. 会议选举独立董事的议案

126. 会议选举独立董事的议案

127. 会议选举独立董事的议案

128. 会议选举独立董事的议案

129. 会议选举独立董事的议案

130. 会议选举独立董事的议案

131. 会议选举独立董事的议案

132. 会议选举独立董事的议案

133. 会议选举独立董事的议案

134. 会议选举独立董事的议案

135. 会议选举独立董事的议案

136. 会议选举独立董事的议案

137. 会议选举独立董事的议案

138. 会议选举独立董事的议案

139. 会议选举独立董事的议案

140. 会议选举独立董事的议案

141. 会议选举独立董事的议案

142. 会议选举独立董事的议案

143. 会议选举独立董事的议案

144. 会议选举独立董事的议案

145. 会议选举独立董事的议案

146. 会议选举独立董事的议案

147. 会议选举独立董事的议案

148. 会议选举独立董事的议案

149. 会议选举独立董事的议案

150. 会议选举独立董事的议案

151. 会议选举独立董事的议案

152. 会议选举独立董事的议案

153. 会议选举独立董事的议案

154. 会议选举独立董事的议案

155. 会议选举独立董事的议案

156. 会议选举独立董事的议案

157. 会议选举独立董事的议案

158. 会议选举独立董事的议案

159. 会议选举独立董事的议案

160. 会议选举独立董事的议案

161. 会议选举独立董事的议案

162. 会议选举独立董事的议案

163. 会议选举独立董事的议案

164. 会议选举独立董事的议案

165. 会议选举独立董事的议案