

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-18

中顺洁柔纸业股份有限公司 2021年度第一次临时股东大会会议决 议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:

1.本次股东大会无表决权的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开的时间和时间:

现场会议召开时间:2021年1月21日(星期四)下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年1月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

4.会议召集人:本次股东大会由董事长邓超华先生主持。

5.会议召开的地点及方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6.现场会议召开地点:公司五楼中央会议室(地址:中山市石岐区彩虹大道136号)。

7.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托人代表人数4人,代表有效表决权的股份642,374,916股,占公司总股本的40.9667%;通过现场和网络投票的股东22人,代表股份704,200,219股,占公司总股本的6.3676%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

3.会议审议的议案及投票情况:

本次会议审议的议案及投票情况的表决结果如下:

1.审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,非独立董事人选邓超华先生、邓超先生、戴振吉先生、刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

1.01选举邓超华先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为701,780,698股,占出席会议的表决权股份总数的99.6654%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为651,929,938股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的61.0000%。

1.02选举戴振吉先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为701,865,395股,占出席会议的表决权股份总数的99.6654%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的60.2636%。

1.03选举刘金峰先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为695,536,598股,占出席会议的表决权股份总数的98.7369%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为653,144,841股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7369%。

1.04选举吕生先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为701,848,438股,占出席会议的表决权股份总数的99.6656%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的60.2640%。

1.05选举刘金峰先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为701,852,583股,占出席会议的表决权股份总数的99.6656%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的60.2640%。

2.01选举何地先生为公司第五届董事会独立董事

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为653,144,841股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

2.02选举何地先生为公司第五届董事会独立董事

获得的选举票数为701,941,489股,占出席会议的表决权股份总数的99.6900%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的63.4576%。

2.03选举刘金峰先生为公司第五届董事会独立董事

获得的选举票数为701,949,881股,占出席会议的表决权股份总数的99.6904%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的63.4572%。

3.01审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,独立董事人选刘金峰先生、何地先生、邓超先生、戴振吉先生、刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

3.01选举刘金峰先生为公司第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

3.02选举吕生先生为公司第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为701,941,489股,占出席会议的表决权股份总数的99.6900%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的63.4576%。

3.03选举何地先生为公司第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为701,949,881股,占出席会议的表决权股份总数的99.6904%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的63.4572%。

4.01审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,股东代表监事候选人刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

4.01选举刘金峰先生为公司第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

4.02选举吕生先生为公司第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为701,941,489股,占出席会议的表决权股份总数的99.6900%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的63.4572%。

4.03审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,股东代表监事候选人刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

4.03选举刘金峰先生为公司第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

4.04审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,股东代表监事候选人刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

4.04选举刘金峰先生为公司第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

4.05选举吕生先生为公司第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为701,941,489股,占出席会议的表决权股份总数的99.6900%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的63.4572%。

5.01审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,股东代表监事候选人刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届监事会职工代表监事,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

5.01选举刘金峰先生为公司第五届监事会职工代表监事

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

5.02选举吕生先生为公司第五届监事会职工代表监事

获得的选举票数为701,941,489股,占出席会议的表决权股份总数的99.6900%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的63.4572%。

5.03审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,股东代表监事候选人刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届监事会职工代表监事,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

5.03选举刘金峰先生为公司第五届监事会职工代表监事

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

5.04选举吕生先生为公司第五届监事会职工代表监事

获得的选举票数为701,941,489股,占出席会议的表决权股份总数的99.6900%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的63.4572%。

6.01审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,股东代表监事候选人刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届监事会主席,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

6.01选举刘金峰先生为公司第五届监事会主席

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

6.02选举吕生先生为公司第五届监事会主席

获得的选举票数为701,941,489股,占出席会议的表决权股份总数的99.6900%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的63.4572%。

6.03审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,股东代表监事候选人刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届监事会主席,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

6.03选举刘金峰先生为公司第五届监事会主席

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

6.04选举吕生先生为公司第五届监事会主席

获得的选举票数为701,941,489股,占出席会议的表决权股份总数的99.6900%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的63.4572%。

7.01审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,股东代表监事候选人刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届监事会职工代表监事,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

7.01选举刘金峰先生为公司第五届监事会职工代表监事

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

7.02选举吕生先生为公司第五届监事会职工代表监事

获得的选举票数为701,941,489股,占出席会议的表决权股份总数的99.6900%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的63.4572%。

7.03审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行表决,股东代表监事候选人刘金峰先生、吕生先生均出席股东大会并持有表决权的股份数1/2以上以上同意,当选为公司第五届监事会职工代表监事,任期自股东大会选举之日起三年。具体表决情况如下:

7.03选举刘金峰先生为公司第五届监事会职工代表监事

获得的选举票数为695,631,529股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。

其中,中小股东表决情况:获得的选举票数为650,694,736股,占出席会议的表决权股份总数的99.6700%。