

股票代码:000301 证券简称:东方盛虹
债券代码:127030 债券简称:盛虹21转债
公告编号:2021-060

江苏东方盛虹股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会没有涉及现金议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更公司名称的议案。

3.本次会议召开时间:2021年5月10日(星期一)14:00

(1)现场会议召开时间:2021年5月10日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2021年5月10日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00

通过证券交易所互联网投票系统的时间:2021年5月10日(星期一)上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.召开地点:公司董事楼会议室

3.召集人:公司董事会

4.现场会议主持人:董事长王建国先生

5.召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

7.议案审议及表决情况

8.二、议案审议及表决情况

9.三、议案审议及表决情况

10.四、议案审议及表决情况

11.五、议案审议及表决情况

12.六、议案审议及表决情况

13.七、议案审议及表决情况

14.八、议案审议及表决情况

15.九、议案审议及表决情况

16.十、议案审议及表决情况

17.十一、议案审议及表决情况

18.十二、议案审议及表决情况

19.十三、议案审议及表决情况

20.十四、议案审议及表决情况

21.十五、议案审议及表决情况

22.十六、议案审议及表决情况

23.十七、议案审议及表决情况

24.十八、议案审议及表决情况

25.十九、议案审议及表决情况

26.二十、议案审议及表决情况

27.二十一、议案审议及表决情况

28.二十二、议案审议及表决情况

29.二十三、议案审议及表决情况

30.二十四、议案审议及表决情况

31.二十五、议案审议及表决情况

32.二十六、议案审议及表决情况

33.二十七、议案审议及表决情况

34.二十八、议案审议及表决情况

35.二十九、议案审议及表决情况

36.三十、议案审议及表决情况

37.三十一、议案审议及表决情况

38.三十二、议案审议及表决情况

39.三十三、议案审议及表决情况

40.三十四、议案审议及表决情况

41.三十五、议案审议及表决情况

42.三十六、议案审议及表决情况

43.三十七、议案审议及表决情况

44.三十八、议案审议及表决情况

45.三十九、议案审议及表决情况

46.四十、议案审议及表决情况

47.四十一、议案审议及表决情况

48.四十二、议案审议及表决情况

49.四十三、议案审议及表决情况

50.四十四、议案审议及表决情况

51.四十五、议案审议及表决情况

52.四十六、议案审议及表决情况

53.四十七、议案审议及表决情况

54.四十八、议案审议及表决情况

55.四十九、议案审议及表决情况

56.五十、议案审议及表决情况

57.五十一、议案审议及表决情况

58.五十二、议案审议及表决情况

59.五十三、议案审议及表决情况

60.五十四、议案审议及表决情况

61.五十五、议案审议及表决情况

62.五十六、议案审议及表决情况

63.五十七、议案审议及表决情况

64.五十八、议案审议及表决情况

65.五十九、议案审议及表决情况

66.六十、议案审议及表决情况

67.六十一、议案审议及表决情况

68.六十二、议案审议及表决情况

69.六十三、议案审议及表决情况

70.六十四、议案审议及表决情况

71.六十五、议案审议及表决情况

72.六十六、议案审议及表决情况

73.六十七、议案审议及表决情况

74.六十八、议案审议及表决情况

75.六十九、议案审议及表决情况

76.七十、议案审议及表决情况

77.七十一、议案审议及表决情况

78.七十二、议案审议及表决情况

79.七十三、议案审议及表决情况

80.七十四、议案审议及表决情况

81.七十五、议案审议及表决情况

82.七十六、议案审议及表决情况

83.七十七、议案审议及表决情况

84.七十八、议案审议及表决情况

85.七十九、议案审议及表决情况

86.八十、议案审议及表决情况

87.八十一、议案审议及表决情况

88.八十二、议案审议及表决情况

89.八十三、议案审议及表决情况

90.八十四、议案审议及表决情况

91.八十五、议案审议及表决情况

92.八十六、议案审议及表决情况

93.八十七、议案审议及表决情况

94.八十八、议案审议及表决情况

95.八十九、议案审议及表决情况

96.九十、议案审议及表决情况

97.九十一、议案审议及表决情况

98.九十二、议案审议及表决情况

99.九十三、议案审议及表决情况

100.九十四、议案审议及表决情况

101.九十五、议案审议及表决情况

102.九十六、议案审议及表决情况

103.九十七、议案审议及表决情况

104.九十八、议案审议及表决情况

105.九十九、议案审议及表决情况

106.一百、议案审议及表决情况

107.一百零一、议案审议及表决情况

108.一百零二、议案审议及表决情况

109.一百零三、议案审议及表决情况

110.一百零四、议案审议及表决情况

111.一百零五、议案审议及表决情况

112.一百零六、议案审议及表决情况

113.一百零七、议案审议及表决情况

114.一百零八、议案审议及表决情况

115.一百零九、议案审议及表决情况

116.一百一十、议案审议及表决情况

117.一百一十一、议案审议及表决情况

118.一百一十二、议案审议及表决情况

119.一百一十三、议案审议及表决情况

120.一百一十四、议案审议及表决情况

121.一百一十五、议案审议及表决情况

122.一百一十六、议案审议及表决情况

123.一百一十七、议案审议及表决情况

124.一百一十八、议案审议及表决情况

125.一百一十九、议案审议及表决情况

126.一百二十、议案审议及表决情况

127.一百二十一、议案审议及表决情况

128.一百二十二、议案审议及表决情况

129.一百二十三、议案审议及表决情况

130.一百二十四、议案审议及表决情况

131.一百二十五、议案审议及表决情况

132.一百二十六、议案审议及表决情况

133.一百二十七、议案审议及表决情况

134.一百二十八、议案审议及表决情况

135.一百二十九、议案审议及表决情况

136.一百三十、议案审议及表决情况

137.一百三十一、议案审议及表决情况

138.一百三十二、议案审议及表决情况

139.一百三十三、议案审议及表决情况

140.一百三十四、议案审议及表决情况

141.一百三十五、议案审议及表决情况

142.一百三十六、议案审议及表决情况

143.一百三十七、议案审议及表决情况

144.一百三十八、议案审议及表决情况

145.一百三十九、议案审议及表决情况

146.一百四十、议案审议及表决情况

147.一百四十一、议案审议及表决情况

148.一百四十二、议案审议及表决情况

149.一百四十三、议案审议及表决情况

150.一百四十四、议案审议及表决情况

151.一百四十五、议案审议及表决情况

152.一百四十六、议案审议及表决情况

153.一百四十七、议案审议及表决情况

154.一百四十八、议案审议及表决情况

155.一百四十九、议案审议及表决情况

156.一百五十、议案审议及表决情况

157.一百五十一、议案审议及表决情况

158.一百五十二、议案审议及表决情况

159.一百五十三、议案审议及表决情况

160.一百五十四、议案审议及表决情况

161.一百五十五、议案审议及表决情况

162.一百五十六、议案审议及表决情况

163.一百五十七、议案审议及表决情况

164.一百五十八、议案审议及表决情况

165.一百五十九、议案审议及表决情况

166.一百六十、议案审议及表决情况

167.一百六十一、议案审议及表决情况

168.一百六十二、议案审议及表决情况

169.一百六十三、议案审议及表决情况

170.一百六十四、议案审议及表决情况

171.一百六十五、议案审议及表决情况

172.一百六十六、议案审议及表决情况

173.一百六十七、议案审议及表决情况

174.一百六十八、议案审议及表决情况

175.一百六十九、议案审议及表决情况

176.一百七十、议案审议及表决情况

中小股东的表决权情况:同意744,047,296股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.968%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权231,300股(其中,因未投票默认弃权132,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的3.0311%。

6、《关于聘任公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果:同意4,158,966,716股,占出席会议有表决权股份的99.7283%;反对11,100,000股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权231,300股(其中,因未投票默认弃权132,100股),占出席会议有表决权股份的0.0055%。议案获得通过。

中小股东的表决权情况:同意732,047,296股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.477%;反对11,100,000股,占出席会议中小股东有表决权股份的4.914%;弃权231,300股(其中,因未投票默认弃权132,100股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.6087%。

7、《关于调整独立董事津贴并签署补充协议的议案》

表决结果:同意1,064,023,748股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.676%;反对3,227,300股,占出席会议有表决权股份的0.3024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决权情况:同意411,061,296股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.564%;反对3,227,300股,占出席会议中小股东有表决权股份的4.336%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000%。

1、聘任本次股东大会的律师事务所:北京市金杜(苏州)律师事务所;

2、律师姓名:张果、范中奇;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员具备相应的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

4、备查文件

1、2020年半年度股东大会决议

2、2020年半年度股东大会决议

3、2020年半年度股东大会决议

4、2020年半年度股东大会决议

5、2020年半年度股东大会决议

6、2020年半年度股东大会决议

7、2020年半年度股东大会决议

8、2020年半年度股东大会决议

9、2020年半年度股东大会决议

10、2020年半年度股东大会决议

11、2020年半年度股东大会决议

12、2020年半年度股东大会决议

13、2020年半年度股东大会决议

14、2020年半年度股东大会决议

15、2020年半年度股东大会决议

16、2020年半年度股东大会决议

17、2020年半年度股东大会决议

18、2020年半年度股东大会决议

19、2020年半年度股东大会决议

20、2020年半年度股东大会决议

21、2020年半年度股东大会决议

22、2020年半年度股东大会决议

23、2020年半年度股东大会决议

24、2020年半年度股东大会决议

25、2020年半年度股东大会决议

26、2020年半年度股东大会决议

27、2020年半年度股东大会决议

28、2020年半年度股东大会决议

29、2020年半年度股东大会决议

30、2020年半年度股东大会决议

31、2020年半年度股东大会决议

32、2020年半年度股东大会决议

33、2020年半年度股东大会决议

34、2020年半年度股东大会决议

35、2020年半年度股东大会决议

36、2020年半年度股东大会决议

37、2020年半年度股东大会决议

38、2020年半年度股东大会决议

39、2020年半年度股东大会决议

40、2020年半年度股东大会决议

41、2020年半年度股东大会决议

42、2020年半年度股东大会决议

43、2020年半年度股东大会决议

44、2020年半年度股东大会决议

45、2020年半年度股东大会决议

46、2020年半年度股东大会决议

47、2020年半年度股东大会决议

48、2020年半年度股东大会决议

49、2020年半年度股东大会决议

50、2020年半年度股东大会决议

51、2020年半年度股东大会决议

52、2020年半年度股东大会决议

53、2020年半年度股东大会决议

54、2020年半年度股东大会决议

55、2020年半年度股东大会决议

56、2020年半年度股东大会决议

57、2020年半年度股东大会决议

58、2020年半年度股东大会决议

59、2020年半年度股东大会决议

60、2020年半年度股东大会决议

61、2020年半年度股东大会决议

62、2020年半年度股东大会决议

63、2020年半年度股东大会决议

64、2020年半年度股东大会决议

65、2020年半年度股东大会决议

66、2020年半年度股东大会决议

67、2020年半年度股东大会决议

68、2020年半年度股东大会决议

69、2020年半年度股东大会决议

70、2020年半年度股东大会决议

71、2020年半年度股东大会决议

72、2020年半年度股东大会决议

73、2020年半年度股东大会决议

74、2020年半年度股东大会决议

75、2020年半年度股东大会决议

76、2020年半年度股东大会决议

77、2020年半年度股东大会决议

78、2020年半年度股东大会决议

79、2020年半年度股东大会决议

80、2020年半年度股东大会决议

81、2020年半年度股东大会决议

82、2020年半年度股东大会决议

83、2020年半年度股东大会决议

84、2020年半年度股东大会决议

85、2020年半年度股东大会决议

86、2020年半年度股东大会决议

87、2020年半年度股东大会决议

88、2020年半年度股东大会决议

89、2020年半年度股东大会决议

90、2020年半年度股东大会决议

91、2020年半年度股东大会决议

92、2020年半年度股东大会决议

93、2020年半年度股东大会决议

94、2020年半年度股东大会决议

95、2020年半年度股东大会决议

96、2020年半年度股东大会决议