

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2021-055

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2021年5月19日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2021年5月17日以书面通知的形式发出。本次会议由董事长召集并主持,出席董事9名,实到9名,董事陈袖梅女士以通讯表决的方式参加会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票。
经公司独立董事、董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名古正文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
公司独立董事就本次议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站公告《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2021-056)。

三、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票。
1.聘任杨水森先生为公司总经理
表决结果:同意票,反对票,弃权票。
2.聘任李碧君女士、李文琛先生、吴强先生、李强先生、万征先生、何申健先生、古正文先生为公司副总经理
表决结果:同意票,反对票,弃权票。
3.聘任古正文先生为公司财务总监
表决结果:同意票,反对票,弃权票。

上述高级管理人员任自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
公司独立董事提名委员会对本次议案发表了同意的意见。
公司独立董事就本次议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站公告《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表公告》(公告编号:2021-057)。

(二)审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票。
董事会同意聘任薛先春先生为内部审计部门负责人,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司内部审计委员会就提名内部审计部门负责人发表了同意的意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表公告》(公告编号:2021-057)。

(三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票。
董事会同意聘任李金泉女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表公告》(公告编号:2021-057)。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票。
董事会同意聘任李金泉女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表公告》(公告编号:2021-057)。

(五)审议通过《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票。
公司独立董事薪酬由基础年薪、企业业绩绩效奖金、个人业绩绩效奖金组成,在公司担任管理职务者,按照所担任的职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴。上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

关联董事梁明先生、李苏华先生、杨水森先生、黎敬东先生、陈袖梅女士就上述议案回避表决,在关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事人数半数以上,董事会无法形成有效决议,该议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事就本次议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站公告《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过《关于公司2021年度独立董事津贴的议案》
表决结果:同意票,反对票,弃权票。
公司董事会同意公司2021年度独立董事津贴为含税年薪82,200元。本次薪酬符合公司的实际情况,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事梁明先生、李苏华先生、陈伟伟先生、庄志伟先生已就上述决议事项回避表决。
公司独立董事就本次议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站公告《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

公告编号:2021-055

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2021-028

渤海水业股份有限公司2020年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.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年5月20日(星期四)14:30;
(2)网络投票时间:
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5月20日(星期四)9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wtp.cninfo.com.cn)的时间为2021年5月20日(星期四)9:15至15:00:00的任意时间。
2.会议召开地点:北京市通州区荔花园290号,渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场投票结合网络投票。
4.会议召集人:公司董事长陈洪先生。
5.会议主持人:董事长刘瑞深先生。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东7人,代表股份196,316,212股,占上市公司总股份的55.6675%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份116,211,066股,占上市公司总股份的32.9629%。
通过网络投票的股东4人,代表股份80,105,146股,占上市公司总股份的22.7146%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东3人,代表股份27,978,104股,占上市公司总股份的7.9325%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份16,990,862股,占上市公司总股份的4.8179%。
通过网络投票的股东2人,代表股份10,987,242股,占上市公司总股份的3.1155%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
1.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果:
提案1:2020年度董事会工作报告

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

同意票:196,316,212 100% 0 0% 0 0%
反对票:27,978,104 100% 0 0% 0 0%
弃权票:0 0% 0 0% 0 0%

提案2:2020年度监事会工作报告