

B052 信息披露 | Disclosure

证券代码:002498

证券简称:汉缆股份

公告编号:2020-009

青岛汉缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

1.本公司股东大会没有出现否决议案的情形。

2.所有股东大会不会涉及变更更次临时股东大会决议。

3.会议召开情况:

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会的通知于2020年2月11日公告,本次会议于2020年2月27(星期四)上午10:00在公司4楼会议室召开。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,董事长张利先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份23,756,272股,占上市公司总股份的0.7141%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份23,756,272股,占上市公司总股份的0.7141%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

通过网络投票的股东26人,代表股份14,580,328股,占上市公司总股份的0.4383%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席、列席了

本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

1.《关于现金收购上海恒勃动力科技有限公司34.26%的股权暨关联交易的议案》

同意21,381,182股,占出席会议所有股东所持股份的90.0061%;反对2,374,090股,占出席会议所有股东所持股份的9.9939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意21,381,182股,占出席会议中小股东所持股份的90.0061%;反对2,374,090股,占出席会议中小股东所持股份的9.9939%;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所持股份的0.0000%。

上述议案“中小投资者”是指扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

上述议案“中小投资者”是指扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

2.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

16.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

17.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

18.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

19.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

20.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》

同意23,756,272股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,174,944股,占上市公司总股份的0.2783%。

中小股东表决情况:

同意23,756,272股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

21.《关于公司2020年第四季度计提资产减值准备的议案》