

2020年4月22日 星期三

证券代码:002318
证券简称:久立特材
公告编号:2020-024
债券代码:128019证券简称:久立特材 公告编号:2020-024
债券简称:久立特2

浙江久立特材科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未发生变更或更替以前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一) 股东大会召集人:公司于2020年4月21日(星期二)14时30分

网络投票时间:2020年4月21日(星期二)14时30分-15时00分;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日下午15:00-15:00(即股东大会的任意时段)。

(二) 会议召开地点:浙江省吴兴区八里亭久立特材三楼会议室。

(三) 召集人:公司五届董事会。

(四) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五) 会议主持人:董事长周先生。

(六) 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司法律顾问列席了本次股东大会。

(七) 会议以投票表决方式进行,并召开了全体股东《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(八) 出席会议的股东情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共10人(代表股东14名),

代表有表决权的股份数额372,929,797股,占公司总股份数的43.915%。

(九) 现场投票出席情况

本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共10人(代表股东10名),代表有表决权的股份数额381,176股,占公司总股份数的0.4377%。

(十) 网络投票出席情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东4人,代表有表决权的股份数额7,048,621股,占公司总股份数的0.8376%。

(十一) 小投资者出席情况

除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东(以下简称“中小股东”)共10人,代表有表决权的股份数额11,059,538股,占公司总股份数的1.3124%。

(十二) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司法律顾问列席了本次股东大会并见证了会议,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

公司股东大会议案按照议程顺序审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

具体表决结果如下:

(一) 会议通过了《2019年度董事会工作报告》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二) 会议通过了《2019年度监事会工作报告》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三) 会议通过了《2019年度财务决算报告》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四) 会议通过了《2019年度利润分配方案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五) 会议通过了《2020年度财务预算报告》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六) 会议通过了《2020年度内部控制评价报告》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七) 会议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八) 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九) 会议通过了《关于续聘公司2020年度内部控制评价机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十) 会议通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十一) 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十二) 会议通过了《关于续聘公司2020年度内部控制评价机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十三) 会议通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十四) 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十五) 会议通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十六) 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十七) 会议通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十八) 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十九) 会议通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十) 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十一) 会议通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十二) 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十三) 会议通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十四) 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十五) 会议通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十六) 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十七) 会议通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十八) 会议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;

反对48,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十九) 会议通过了《关于续聘公司2020年度法律顾问的议案》,表决结果:

同意372,881,597股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9871%;