

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2020-022

多伦科技股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年4月30日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区天印大道1555号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) | 424,001,602 |
| 3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 67.6476 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议由董事会召集,董事长安强先生主持,会议对议案进行了逐项审议,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司董事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,980,602 | 99.9960 | 21,000 | 0.0060 | 0 | 0 |

2.议案名称:关于公司独立董事2019年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,980,602 | 99.9960 | 21,000 | 0.0060 | 0 | 0 |

3.议案名称:关于公司监事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,980,602 | 99.9960 | 21,000 | 0.0060 | 0 | 0 |

4.议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,980,602 | 99.9960 | 21,000 | 0.0060 | 0 | 0 |

5.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,980,602 | 99.9960 | 21,000 | 0.0060 | 0 | 0 |

6.议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,980,602 | 99.9960 | 21,000 | 0.0060 | 0 | 0 |

7.议案名称:关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,980,602 | 99.9960 | 21,000 | 0.0060 | 0 | 0 |

8.议案名称:关于选举张铁民先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,980,602 | 99.9960 | 21,000 | 0.0060 | 0 | 0 |

9.议案名称:关于公司募集资金投资项目议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,980,602 | 99.9960 | 21,000 | 0.0060 | 0 | 0 |

10.议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,980,602 | 99.9960 | 21,000 | 0.0060 | 0 | 0 |

11.01.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 本次发行的种类

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-------|----|-------|----|--|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | |