

■ 2020年5月14日 星期四

证券代码:603638 证券简称:石英股份 公告编号:2020-022
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司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5月13日

(二)股东大会议召开地点:江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

6

62,164,958,850

64,8486

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈士华先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

1. 公司任董事、监事、高级管理人员出席,公司董事王士林、邵静、陈培荣、陈晓峰、沃超超及独立董事肖侠出席现场会议,独立董事孙东升、方先明以通讯方式出席会议;董事陈士华因公出差未出席会议;

2. 公司任监事出席,出席人3人,公司监事郭东、顾金良、方芳出席会议;

3. 董事会秘书吕益昌出席会议;

4. 会议议程情况:

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

2. 议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

3. 议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

4. 议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

5. 议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

6. 议案名称:关于公司2019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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

7. 议案名称:关于公司2019年度财务预算的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

8. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

9. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

10. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

11. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

12. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

13. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

14. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

15. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

16. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

17. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

18. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

19. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

20. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

21. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

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 216,495,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

22. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对