

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:603059 证券简称:百利科技 公告编号:2020-035 湖南百利工程科技股份有限公司 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5月28日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省衡阳市蒸湘大道1号

(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:

	股东总数	持股比例(%)	股东总数	持股比例(%)	股东总数	持股比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.出席会议的股东所持表决权的总数(股)	204,307,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.出席会议的股东所持表决权的总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.7130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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。

本次交易由监事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的規定。

(五)公司董事长、监事会主席、总经理对临时提案的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司的在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席;公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	204,306,303	99.9993	1,960	0.0007	0	0.0000

2.议案名称:关于审议《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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

3.议案名称:关于审议《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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

4.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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

5.议案名称:关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

6.议案名称:关于公司申请银行综合授信额度的议案

湖南百利工程科技股份有限公司
2020年5月28日

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28日

(二) 股东大会召开的地点:衡阳市蒸湘大道1号

(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:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

7.议案名称:关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案

会议由监事会召集,由公司董长主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开及表决。

(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9人,出席9人,受疫情影响,独立董事黄德汉、李晓慧、胡晓丽以视频方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书秘书处秘书华女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

2.议案名称:关于审议《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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

3.议案名称:关于审议《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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

4.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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

5.议案名称:关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

6.议案名称:关于聘请2020年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

7.议案名称:关于公司2020年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例(%)		