

B074 信息披露 | Disclosure

证券代码:601028 证券简称:东材科技 公告编号:2020-022

四川东材科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公司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。

●本次会议是否为定期会议:是

会议召开时间:2020年5月28日

（一）股东大会议召开地点:四川省绵阳市涪城区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

（二）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股情况:

1.出席现场会议的股东和持股情况

2.出席现场会议并含有表决权的股东数(人)

3.出席现场会议并含有表决权的股东所持股份总股数(股)

3206000

（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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）股东大会议事和秘书处会签的出席情况

1.公司在任董事6人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书胡成忠先生出席了本次会议;公司其他高管李刚生、宋积强先生、李文权先生列席了本次会议。

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

3.议案名称:关于2019年度独立董事述职报告

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算的报告

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

5.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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

6.议案名称:关于公司2019年度利润分配的方案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

7.议案名称:关于公司2020年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

8.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

9.议案名称:关于公司2019年度财务审计费用的议案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

10.议案名称:关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

11.议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

12.议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

13.议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

14.议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

15.议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

16.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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

17.议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

18.议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

19.议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

20.议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

21.议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案

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 217,760,734 99.0413 126,700 0.0586 2,000 0.0001

22.议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况: