

■ 2020年7月7日 星期二

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2020-074号
中珠医疗控股股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

本公司董事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:

● 本次会议无否决或弃权情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年7月6日

(二) 股东大会召开的地点:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

(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.出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数(人)

2.出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份总数(股)

3.出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份占公司总股本比例(%)

4.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,由董事长叶继革先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

(五) 独立董事及监事会秘书的出席情况

1. 公司董事任3人,出席3人,董事任3人,独立董事任3人,独立董事曾宇先生、独立董事曾金女士因公未能出席本次会议;

2. 公司监事任3人,出席3人,监事会李剑先生因公未能出席本次会议;

3. 公司董事会秘书由公司董事叶继革先生代履职出席本次会议;公司常务副总裁司超先生,财务总监曾庆华先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 涉及表决权恢复的议案

1. 议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

2. 股东类型

3. 股东类别

4. 表决结果:

5. 议案名称:《关于公司2019年度对外担保计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6. 议案名称:《关于2020年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8. 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:

9. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10. 议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11. 议案名称:《关于公司2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

12. 议案名称:《关于增补第九届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

13. 议案名称:《关于增加关联方日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

14. 议案名称:《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

15. 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:

16. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

17. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

18. 议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

审议结果:通过

表决情况:

19. 议案名称:《关于公司2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

20. 议案名称:《关于增补第九届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

21. 议案名称:《关于增加关联方日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

22. 议案名称:《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

23. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

24. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

25. 议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

审议结果:通过

表决情况:

26. 议案名称:《关于公司2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

27. 议案名称:《关于增补第九届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

28. 议案名称:《关于增加关联方日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

29. 议案名称:《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

30. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

31. 议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

审议结果:通过

表决情况:

32. 议案名称:《关于公司2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

33. 议案名称:《关于增补第九届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

34. 议案名称:《关于增加关联方日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

35. 议案名称:《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

36. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

37. 议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

审议结果:通过

表决情况:

38. 议案名称:《关于公司2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

39. 议案名称:《关于增补第九届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

40. 议案名称:《关于增加关联方日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

41. 议案名称:《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

42. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

43. 议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

审议结果:通过

表决情况:

44. 议案名称:《关于公司2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

45. 议案名称:《关于增补第九届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

46. 议案名称:《关于增加关联方日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

47. 议案名称:《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

48. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

49. 议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

审议结果:通过

表决情况:

50. 议案名称:《关于公司2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

51. 议案名称:《关于增补第九届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

52. 议案名称:《关于增加关联方日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

53. 议案名称:《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

54. 议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过