

B042 Disclosure 信息披露

证券代码:000609

证券简称:中迪投资

公告编号:2021-33

北京中迪投资股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.会议召开的情况:

(一)会议召开情况:

1.召会议时间:

现场会议召开时间:2021年4月15日下午 14:00

网络投票时间:2021年4月15日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间

2021年4月15日:19:25-9:30-13:00-15:00-16:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票时间

2021年4月15日:19:15-16:00的任意时间

2.现场会议召开地址:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.股权登记日:2021年4月8日

5.召集人:北京中迪投资股份有限公司董事会

6.主持人:公司董事长,总经理解斌先生

7.会议的合法合规性:《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况:本次会议出席情况如下:

(一)出席情况:

1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共19名,代表股份78,248,679股,占公司有表决权的股份的总股本的26.15%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共2名,代表股份71,222,000股,占公司有表决权的股份的总股本的23.80%;通过网络投票的股东17名,代表股份9,026,597股,占公司有表决权的股份的总股本的2.35%。

2.公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

3.提案审议和表决情况:

本次会议就以下事项现场投票结合网络投票方式进行了投票表决:

(一)审议关于选举解斌先生为公司第十届董事会董事长的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权的92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(二)审议关于选举兰廷俊先生为公司第十届监事会监事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(三)审议关于选举刘兴波先生为公司第十届监事会监事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(四)审议关于选举刘平先生为公司第十届董事会独立董事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(五)审议关于选举李光先生为公司第十届监事会监事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(六)审议关于选举解斌先生为公司第十届董事会监事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(七)审议关于选举刘平先生为公司第十届董事会监事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(八)审议关于选举解斌先生为公司第十届监事会监事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(九)审议关于选举刘平先生为公司第十届监事会监事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(十)审议关于选举解斌先生为公司第十届监事会监事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(十一)审议关于选举解斌先生为公司第十届监事会监事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(十二)审议关于选举解斌先生为公司第十届监事会监事的议案:

1.表决情况:

同意2,300,600股,占出席会议所有股东所持表决权92.40%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的67.60%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,单独或合计持有5%以下股东的表决情况:

同意1,156,800股,占出席会议所有股东所持表决权的16.27%;

反对5,947,979股,占出席会议所有股东所持表决权的83.73%;

弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2.本议案经本次股东大会会议通过。

(十三)审议关于选举解斌先生为公司第十届监事会监事的议案: