

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-51号
债券代码:127003 债券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司 2021年第二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。

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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1.现场会议时间:2021年9月16日(星期四)下午14:50

2.网络投票时间:

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月16日9:15至2021年9月16日15:00期间的任意时段。

3.现场会议地点:

广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议室

4.会议召开方式:第九届董事会

5.召集人:公司董事长邵建明先生

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份906,924,647股,占上市公司总股份的38.9961%。

通过网络投票的股东1人,代表股份906,167,529股,占上市公司总股份的0.0330%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份906,167,118股,占上市公司总股份的0.0330%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份906,167,118股,占上市公司总股份的0.0330%。

3.董事、监事、高级管理人员出席情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份906,167,118股,占上市公司总股份的0.0330%。

4.会议召集人:第九届董事会

5.公司部分董事、监事、高级管理人员出席情况:

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况

(一)逐项表决情况

(二)关于选举董事候选人提名十届董事不会独立董事选人的议案:

(三)逐项表决情况

(四)逐项表决情况

(五)逐项表决情况

(六)逐项表决情况

(七)逐项表决情况

(八)逐项表决情况

(九)逐项表决情况

(十)逐项表决情况

(十一)逐项表决情况

(十二)逐项表决情况

(十三)逐项表决情况

(十四)逐项表决情况

(十五)逐项表决情况

(十六)逐项表决情况

(十七)逐项表决情况

(十八)逐项表决情况

(十九)逐项表决情况

(二十)逐项表决情况

(二十一)逐项表决情况

(二十二)逐项表决情况

(二十三)逐项表决情况

(二十四)逐项表决情况

(二十五)逐项表决情况

(二十六)逐项表决情况

(二十七)逐项表决情况

(二十八)逐项表决情况

(二十九)逐项表决情况

(三十)逐项表决情况

(三十一)逐项表决情况

(三十二)逐项表决情况

(三十三)逐项表决情况

(三十四)逐项表决情况

(三十五)逐项表决情况

(三十六)逐项表决情况

(三十七)逐项表决情况

(三十八)逐项表决情况

(三十九)逐项表决情况

(四十)逐项表决情况

(四十一)逐项表决情况

(四十二)逐项表决情况

(四十三)逐项表决情况

(四十四)逐项表决情况

(四十五)逐项表决情况

(四十六)逐项表决情况

(四十七)逐项表决情况

(四十八)逐项表决情况

(四十九)逐项表决情况

(五十)逐项表决情况

(五十一)逐项表决情况

(五十二)逐项表决情况

(五十三)逐项表决情况

(五十四)逐项表决情况

(五十五)逐项表决情况

(五十六)逐项表决情况

(五十七)逐项表决情况

(五十八)逐项表决情况

(五十九)逐项表决情况

(六十)逐项表决情况

(六十一)逐项表决情况

(六十二)逐项表决情况

(六十三)逐项表决情况

(六十四)逐项表决情况

(六十五)逐项表决情况

(六十六)逐项表决情况

(六十七)逐项表决情况

(六十八)逐项表决情况

(六十九)逐项表决情况

(七十)逐项表决情况

(七十一)逐项表决情况

(七十二)逐项表决情况

(七十三)逐项表决情况

(七十四)逐项表决情况

(七十五)逐项表决情况

(七十六)逐项表决情况

(七十七)逐项表决情况

(七十八)逐项表决情况

(七十九)逐项表决情况

(八十)逐项表决情况

(八十一)逐项表决情况

(八十二)逐项表决情况

(八十三)逐项表决情况

(八十四)逐项表决情况

(八十五)逐项表决情况

(八十六)逐项表决情况

(八十七)逐项表决情况

(八十八)逐项表决情况

(八十九)逐项表决情况

(九十)逐项表决情况

(九十一)逐项表决情况

(九十二)逐项表决情况

(九十三)逐项表决情况

(九十四)逐项表决情况

(九十五)逐项表决情况

(九十六)逐项表决情况

(九十七)逐项表决情况

(九十八)逐项表决情况

(九十九)逐项表决情况

(一百)逐项表决情况

(一百零一)逐项表决情况

(一百零二)逐项表决情况

(一百零三)逐项表决情况

(一百零四)逐项表决情况

(一百零五)逐项表决情况

(一百零六)逐项表决情况

(一百零七)逐项表决情况

(一百零八)逐项表决情况

(一百零九)逐项表决情况

(一百一十)逐项表决情况

(一百一十一)逐项表决情况

(一百一十二)逐项表决情况

(一百一十三)逐项表决情况

(一百一十四)逐项表决情况

(一百一十五)逐项表决情况

(一百一十六)逐项表决情况

(一百一十七)逐项表决情况

(一百一十八)逐项表决情况

(一百一十九)逐项表决情况

(一百二十)逐项表决情况

(一百二十一个)逐项表决情况

(一百二十一个半)逐项表决情况

</div