

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2021-071

甘肃上峰水泥股份有限公司2021年第七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况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 召开会议的基本情况
4. 会议召开情况
5. 现场会议时间:2021年10月18日下午14:30
6. 现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
7. 会议方式:现场投票和网络投票相结合。
8. 召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会。
9. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年10月18日的交易时间,即9:15-9:25,10:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为:2021年10月18日上午9:15-15:00的任意时间。

6、会议主持人:董事长俞峰先生主持。

7、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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二) 会议出席情况

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459,517,465股,占上市公司有表决权股份总数的97.291%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份457,635,539股,占上市公司有表决权股份总数的97.0198%。

通过网络投票的股东11人,代表股份2,181,926股,占上市公司有表决权股份总数的0.2720%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份2,181,926股,占上市公司有表决权股份总数的0.2720%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东11人,代表股份2,181,926股,占上市公司有表决权股份总数的0.2720%。

除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式,审议通过了经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案,具体表决情况如下:

1. 审议通过《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

同意459,389,465股,占出席会议所有股东所持股份的99.9721%;反对128,000股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对128,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8664%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

2. 审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

同意459,389,465股,占出席会议所有股东所持股份的99.9721%;反对128,000股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对128,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8664%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

同意459,389,465股,占出席会议所有股东所持股份的99.9721%;反对128,000股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对128,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.8664%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

4. 审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

5. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

6. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

7. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

8. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

9. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

10. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

11. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

12. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

13. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

14. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

15. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

16. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票默认弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席股东大会的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意2,063,926股,占出席会议中小股东所持股份的94.1336%;反对117,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.3760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

17. 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》

同意459,400,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对117,300股,因未投票