

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:2023-029

吉林泉阳泉股份有限公司  
2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会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法律责任。

主要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2023年5月22日
- (二)股东大会召开的地点:公司会议室
- (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:
- | 出席类别                         | 人数          |
|------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的普通股股东人数               | 82          |
| 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)       | 166,420,549 |
| 3.出席会议的普通股股东占持有表决权股份总数的比例(%) | 23.991      |
- (四)表决方式和主持情况
- 本次会议由公司董事会召集,会议由公司总经理王尽晖先生主持,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》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事7人,出席7人;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.董事会秘书姜明女士、党委副书记王炳平先生、副总经理王海先生、副总经理王臣先生、财务总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

2.议案名称:2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

3.议案名称:2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

4.议案名称:2022年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

5.议案名称:《2022年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

6.议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

7.议案名称:2022年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

三、议案名称:2022年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

四、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

五、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

六、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

七、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

八、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

九、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

十、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

十一、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

十二、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

十三、议案名称:关于修订《内部控制管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

十四、议案名称:关于修订《内部审计制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

十五、议案名称:关于修订《投资者投诉处理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

十六、议案名称:关于修订《投资者接待工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

十七、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

十八、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

十九、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

二十、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

二十一、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

二十二、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

二十三、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

二十四、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

二十五、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

二十六、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

二十七、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

二十八、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

二十九、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

三十、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

三十一、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

三十二、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

三十三、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

三十四、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

三十五、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

三十六、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

三十七、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

三十八、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98,9636	1,719,200

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	164,676,729	98.9636	1,719,200	1.0330	5,610	0.0035

8.议案名称:2023年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,719,200

9.议案名称:关于2023年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,069,602	98.5190	1,719,200

10.议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,541,839	98.8711	1,873,100

11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

12.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

14.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

15.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

16.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

17.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

18.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

19.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

20.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

21.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

22.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

23.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

24.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

25.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900

26.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	164,676,729	98.9636	1,610,900