

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2020-021  
转债代码:113554 转债简称:仙鹤转债

### 仙鹤股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示:  
本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年4月23日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
1.出席会议的股东代表人数:7  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股):550,109,200  
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) :89.8871

(四)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,公司董事长王敏良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的关于做好网络投票系统上线并举行期有关事项的通知、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施通知(2015年修订)>的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议;  
4.见证律师列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过

2.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案  
审议结果:通过

3.议案名称:关于公司2019年年度报告及其摘要的议案  
审议结果:通过

4.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

5.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案  
审议结果:通过

6.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案  
审议结果:通过

7.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案  
审议结果:通过

8.议案名称:关于公司2020年度提供对外担保的议案  
审议结果:通过

9.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过

10.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

11.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

12.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

13.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

14.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

15.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

16.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

17.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

18.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

19.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

20.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

21.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

22.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

23.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

24.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

25.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

26.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

27.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

28.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

29.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

30.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

31.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

32.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

33.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

34.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

35.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

36.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

37.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

38.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

39.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

40.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

41.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

42.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

43.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

44.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

45.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

46.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

47.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

48.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

49.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

50.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

51.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

52.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

53.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

54.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

55.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

56.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

57.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

58.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

59.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

60.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

61.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

62.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

63.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

64.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

65.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

66.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

67.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

68.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

69.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

70.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

71.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

72.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

73.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

74.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

75.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

76.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

77.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

78.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

79.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

80.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

81.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

82.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

83.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案  
审议结果:通过

同意 反对 弃权

同意 反对 弃权