

三棵树涂料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-041

三棵树涂料股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2020年5月7日
(二)股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园大道518号公司2楼会议室

(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情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 394
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 162,248,801
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 87.1247

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,董事长洪文胜先生主持本次会议,通过公告采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,因疫情防控原因,独立董事曲晓辉女士、沈维海先生、朱永生先生以通讯方式参加本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司副总经理、财务总监陈峰先生、副总经理黄盛林先生和副总经理、董事办秘书米松先生出席了本次会议,副总经理林德麟先生因工作原因无法出席。

(六)非累积投票议案:
(一)非累积投票议案:
1.议案名称:2019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 162,027,901 99,8638 0 0.0000 220,900 0.1362

2.议案名称:2019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 162,027,901 99,8638 0 0.0000 220,900 0.1362

3.议案名称:2019年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 162,027,901 99,8638 0 0.0000 220,900 0.1362

4.议案名称:2019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 162,027,901 99,8638 0 0.0000 220,900 0.1362

5.议案名称:2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 162,027,901 99,8638 0 0.0000 220,900 0.1362

6.议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020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 156,624,297 96,5334 5,403,604 3.3304 220,900 0.1362

7.议案名称:关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 152,997,477 94,2980 9,230,424 5.6890 20,900 0.0130

8.议案名称:关于公司符合公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,391 95,2753 7,642,510 4.7103 20,900 0.0130

9.01.议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.02.议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.03.议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.04.议案名称:定价基准日及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.05.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.06.议案名称:募集资金规模和用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.07.议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.08.议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.09.议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.10.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.11.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.12.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.13.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.14.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.15.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.16.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.17.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.18.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.19.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.20.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.21.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.22.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.23.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.24.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.25.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.26.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.27.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.28.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.29.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.30.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.31.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.32.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.33.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

9.34.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,151,414 80,2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000

10.议案名称:关于《三棵树涂料股份有限公司2020年度非公开发行股票(预案)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 31,128,314 80,2401 7,642,510 19.7002 23,100 0.0597

11.议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 31,128,314 80,2401 7,642,510 19.7002 23,100 0.0597

12.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

13.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

14.议案名称:关于提请股东大会批准公司控股股东增持公司股份及发出要约的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

15.议案名称:关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及重大承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

16.议案名称:关于制定《三棵树涂料股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划》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 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

17.议案名称:关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

1.议案名称:2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

2.议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020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 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

3.议案名称:关于公司符合公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

4.议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

5.议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

6.议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

7.议案名称:定价基准日及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

8.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

9.议案名称:募集资金规模和用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

10.议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

11.议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

12.议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

13.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

14.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

15.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

16.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

17.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

18.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

19.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

20.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

21.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

22.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

23.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

24.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

25.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

26.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 154,583,191 95,2753 7,642,510 4.7103 23,100 0.0144

27.议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况: