

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-27 四川美丰化工股份有限公司 2019年度(第六十三次)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.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2020年5月15日14:00

2.网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间:

2020年5月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:

2020年5月15日9:15~15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:四川省德阳市旌阳区奎南路一段10号,四川美丰总部三楼会议室。

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)召集人:四川美丰化工股份有限公司董事会。

(五)主持人:王勇董事长。

(六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

公司于2020年4月24日发布了本次股东大会的会议通知(公告编号:2020-18)。

(七)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人,代表股份99,207,511股,占公司有表决权股份总数591,484,352股的16.7726%。

2.网络投票情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份98,378,912股,占公司有表决权股份总数的16.6325%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共13人,代表股份828,599股,占公司有表决权股份总数的0.1401%。

4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共14人,代表股份27,153,959股,占公司有表决权股份总数的4.5908%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议11项议案。会议以现场表决和网络投票相结合的表决方式,形成以下决议:

(一)公司2019年度董事会工作报告

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例	26,377,059股	776,900股	0股
表决结果	97.1389%	2.8611%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二)公司2019年度监事会工作报告

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例	26,377,059股	776,900股	0股
表决结果	97.1389%	2.8611%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(三)公司2019年度财务决算报告

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例	26,377,059股	776,900股	0股
表决结果	97.1389%	2.8611%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(四)公司2020年度财务预算报告

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例	26,377,059股	776,900股	0股
表决结果	97.1389%	2.8611%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(五)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例	26,377,059股	776,900股	0股
表决结果	97.1389%	2.8611%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(六)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例	26,377,059股	776,900股	0股
表决结果	97.1389%	2.8611%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(七)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例	26,377,059股	776,900股	0股
表决结果	97.1389%	2.8611%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(八)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例	26,377,059股	776,900股	0股
表决结果	97.1389%	2.8611%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(九)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例	26,377,059股	776,900股	0股
表决结果	97.1389%	2.8611%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(十)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(十一)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(十二)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(十三)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(十四)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(十五)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(十六)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(十七)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(十八)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(十九)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二十)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二十一)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二十二)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二十三)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二十四)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二十五)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二十六)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二十七)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二十八)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。

(二十九)关于公司2019年度利润分配的议案

1.总表决情况:

	同意	反对	弃权
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	98.430611股	776,900股	0股
表决结果	99.2169%	0.7831%	0.0000%

*其中,因未投票默认弃权0股。