

永悦科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2020-026

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5月21日 (二)股东大会召开的地点:福建省泉州市惠安县惠惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

(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.出席会议的普通股和优先股股东人数:7 2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数:90,896,900 3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例:43.53%

(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,由公司董事长傅文昌先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,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9人,出席8人,独立董事邹友思先生因公出差未出席; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书朱永宝先生出席本次会议;公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

2.议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

3.议案名称:《公司2019年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

4.议案名称:《公司2019年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

5.议案名称:《公司独立董事2019年度述职报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

6.议案名称:《关于聘请2020年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

7.议案名称:《关于公司及全资子公司2020年度预计金融理财产品综合授信额度及担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

8.01 议案名称:《公司2020年度董事傅文昌先生的薪酬方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 48,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

8.02 议案名称:《公司2020年度董事傅永法先生的薪酬方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 81,936,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

8.03 议案名称:《公司2020年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 64,027,000, 100.0000, 0, 0, 0.0000

8.04 议案名称:《公司2020年度董事、高级管理人员陈淑英女士的薪酬方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

8.05 议案名称:《公司2020年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-034

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5月21日 (二)股东大会召开的地点:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

(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情况: 1.出席会议的普通股和优先股股东人数:8 2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数:360,144,100 3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例:89.8115%

(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: 本次会议由董事长傅文昌先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席5人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

2.议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

3.议案名称:《公司2019年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

4.议案名称:《公司2019年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

5.议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

6.议案名称:《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

7.议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

8.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,010,000, 99.9627, 134,100, 0.0373, 0, 0.0000

9.议案名称:《2019年度内部控制自我评价报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 302,249,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.议案名称:《关于确认公司董事2019年度薪酬的议案》 10.01 议案名称:《确认沈标先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 302,249,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.03 议案名称:《确认周秋英女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 302,249,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.04 议案名称:《确认吴毅先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,790,500, 100.0000, 0, 0, 0.0000

8.06 议案名称:《公司2020年度董事、高级管理人员朱永宝先生的薪酬方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,739,300, 100.0000, 0, 0, 0.0000

8.07 议案名称:《公司2020年度独立董事刘见生先生的津贴方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

8.08 议案名称:《公司2020年度独立董事邹友思先生的津贴方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

8.09 议案名称:《公司2020年度独立董事吴越先生的津贴方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

9.议案名称:《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

10.议案名称:《关于公司计提2019年资产减值准备的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

11.议案名称:《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

12.议案名称:《公司2019年年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 90,896,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 81,699,900, 100.0000, 0, 0, 0.0000

持股1%-5%普通股股东: 8,960,000, 100.0000, 0, 0, 0.0000

持股5%以下普通股股东: 327,000, 100.0000, 0, 0, 0.0000

其中:市南50万以上普通股股东: 0, 0.0000, 0, 0, 0.0000

市南50万以上普通股股东: 327,000, 100.0000, 0, 0, 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 4, 《公司2019年度利润分配预案》, 0, 0.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

6 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 0, 0.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

7 《关于公司及全资子公司2020年度预计金融理财产品综合授信额度及担保的议案》 0, 0.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

(四)议案审议的有关情况说明 1.议案名称:《关于确认公司董事2019年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

11.01 议案名称:《确认林晓东先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

11.02 议案名称:《确认黄勇先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

11.03 议案名称:《确认曹彩虹女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

11.04 议案名称:《确认林晓东先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

11.05 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

12.议案名称:《关于公司董事2020年度薪酬标准的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

13.议案名称:《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 360,144,100, 100, 0, 0, 0.0000

(五)议案审议的有关情况说明 1.议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

2.议案名称:《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

3.议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

4.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,615,000, 98.2694, 134,100, 1.7306, 0, 0.0000

5.议案名称:《2019年度内部控制自我评价报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.01 议案名称:《确认沈标先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.02 议案名称:《确认周秋英女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.03 议案名称:《确认吴毅先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.04 议案名称:《确认吴毅先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.05 议案名称:《确认张平先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.06 议案名称:《确认林晓东先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.07 议案名称:《确认林晓东先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.08 议案名称:《确认林晓东先生2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.09 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.10 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.11 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.12 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.13 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.14 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.15 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.16 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.17 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.18 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.19 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 7,749,100, 100, 0, 0, 0.0000

10.20 议案名称:《确认苏少钰女士2019年度薪酬》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意,