

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2021-037

成都三泰控股集团股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日召开2021年第一次职工代表大会,选举和补选职工为公司第六届监事会职工代表监事,与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2位股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与第六届董事会一致,即自2021年4月9日至2024年4月8日止。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职资格和条件,公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的有关规定。

特此公告。

附件:职工代表监事简历

成都三泰控股集团股份有限公司
监事会
二〇二一年四月九日

附件:职工代表监事简历

宋晓霞,女,1968年9月生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,本科学历,毕业于西南财经大学,2012年1月至2015年4月,在成都路桥工程股份有限公司证券部担任证券事务代表助理;2015年4月起在成都三泰控股集团股份有限公司证券部任职;现任公司职工监事、证券事务代表、证券部经理、子公司龙峰大农业业有限公司董事、宋晓霞女士已取得董事会秘书资格证书。

宋晓霞女士不存在《公司法》第一百四十条规定不得担任公司监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经查询,不属于“失信被被执行人”,其任职资格符合担任上市公司监事的条件,能够胜任所聘岗位任职的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前,宋晓霞女士持有公司股份10,000股,占公司股份总数的0.009%。

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2021-038

成都三泰控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

特别提示:

一、本次股东大会及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下三类以外的其他股东:

- 1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;
 - 2.单独或者合计持有上市公司5%以上的股份;
 - 3.本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 二、本次股东大会由网络投票和网络投票相结合的表决方式召开。
- 三、本次股东大会不涉及变更或变更股权激励的方式。
- 四、本次股东大会不涉及变更股权激励的方式。

一、会议的召集和出席情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会于2021年4月9日14:30在公司总部13楼会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事会召集,董事长宋江先生主持。

通过现场和网络投票的股东113人,代表股份757,233.417股,占上市公司总股份的4.9281%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份722,446.730股,占上市公司总股份的4.9056%;通过网络投票的股东有100人,代表股份73,786.687股,占上市公司总股份的1.9721%。

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

3. 审议《关于修订〈关于变更公司名称及证券简称的议案〉的议案》

三、会议表决情况

同意755,779.517股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8080%;反对1,437,500股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1888%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。

四、会议审议事项

同意36,745.382股,占出席会议中小股东所持股份的96.1939%;反对1,437,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3673%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0429%。

五、会议审议事项

同意755,779.517股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8080%;反对1,437,500股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1888%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

六、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

七、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

八、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

九、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

十、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

十一、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

十二、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

十三、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

十四、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

十五、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

十六、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

十七、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

十八、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

十九、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

二十、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

二十一、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

二十二、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

二十三、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

二十四、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

二十五、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

二十六、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

二十七、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

二十八、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

二十九、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

三十、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

三十一、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

三十二、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

三十三、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

三十四、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

三十五、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

三十六、会议审议事项

同意75,743.617股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的99.8033%;反对1,437,400股,占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.1946%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有有效表决股份的0.0022%。

宋晓梅女士当选为公司第六届监事会非独立董事。

9.审议通过了《关于选举公司第六届监事会独立监事的议案》

议案8.02 选举周友芳先生为公司第六届监事会非独立董事

议案8.03 选举朱光耀先生为公司第六届监事会非独立董事

议案8.04 选举吕志先生为公司第六届监事会非独立董事

议案8.05 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.06 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.07 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.08 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.09 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.10 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.11 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.12 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.13 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.14 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.15 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.16 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.17 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.18 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.19 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.20 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.21 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.22 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.23 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.24 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.25 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.26 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.27 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.28 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.29 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.30 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.31 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.32 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.33 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.34 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.35 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.36 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.37 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.38 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.39 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.40 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.41 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.42 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.43 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.44 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.45 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.46 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.47 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.48 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.49 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.50 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.51 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.52 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.53 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.54 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.55 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.56 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.57 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.58 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.59 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.60 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.61 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.62 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.63 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.64 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.65 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.66 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.67 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.68 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.69 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.70 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.71 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.72 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.73 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.74 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.75 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.76 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.77 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.78 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.79 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.80 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.81 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.82 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.83 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.84 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.85 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.86 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.87 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.88 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.89 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.90 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.91 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.92 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.93 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.94 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.95 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.96 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.97 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.98 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.99 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.100 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.101 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.102 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.103 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.104 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.105 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.106 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事

议案8.107 选举宋晓霞女士为公司第六届监事会非独立董事