

青海华鼎实业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：广州亿丰股权投资管理有限公司会议室（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,268,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.68

(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。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；财务总监肖善鹏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,234,244	99.9737	34,200	0.0263	0	0.00

2、 议案名称：2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,234,244	99.9737	34,200	0.0263	0	0.00

3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,234,244	99.9737	34,200	0.0263	0	0.00

4、议案名称：2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,234,244	99.9737	34,200	0.0263	0	0.00

5、议案名称：2020 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,234,244	99.9737	34,200	0.0263	0	0.00

6、议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,234,244	99.9737	34,200	0.0263	0	0.00

7、议案名称：关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,234,244	99.9737	34,200	0.0263	0	0.00

8、议案名称：关于 2021 年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,268,444	100.0000	0	0.0000	0	0.00

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,234,244	99.9737	34,200	0.0263	0	0.00

10、 议案名称：关于修订《青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,234,244	99.9737	34,200	0.0263	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	87,744,500	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	41,844,039	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	645,705	94.9698	34,200	5.0302	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	405,905	92.2291	34,200	7.7709	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	239,800	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2020 年度董事会工作报告	36,019,200	99.9051	34,200	0.0949	0	0.00
2	2020 年度监事会工作报告	36,019,200	99.9051	34,200	0.0949	0	0.00
3	2020 年度独立董事述职报告	36,019,200	99.9051	34,200	0.0949	0	0.00
4	2020 年度财务决算报告	36,019,200	99.9051	34,200	0.0949	0	0.00
5	2020 年度利润分配方案	36,019,200	99.9051	34,200	0.0949	0	0.00
6	关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	36,019,200	99.9051	34,200	0.0949	0	0.00
7	关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案	36,019,200	99.9051	34,200	0.0949	0	0.00
8	关于 2021 年度银行综合授信额度的议案	36,053,400	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于修订《公司章程》的议案	36,019,200	99.9051	34,200	0.0949	0	0.00
10	关于修订《青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	36,019,200	99.9051	34,200	0.0949	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

2、 律师见证结论意见：

认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

青海华鼎实业股份有限公司
2021年5月15日