

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2021-045

辽宁成大股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

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8月18日

(二) 股东大会召开的地点：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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	941
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	733,014,612
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（%）	47.9185

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、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 9 人，出席 9 人，其中董事赫英南女士、徐飏先生、瞿东波先生，独立董事刘继伟先生、姚宏女士、张黎明先生通过通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于董事会换届选举的议案

1.01 议案名称：选举尚书志先生为公司第十届董事会董事

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	701,711,384	95.7295	30,882,928	4.2131	420,300	0.0574

1.02 议案名称：选举葛郁先生为公司第十届董事会董事

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	713,791,980	97.3775	18,029,082	2.4595	1,193,550	0.1630
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

1.03 议案名称：选举赫英南女士为公司第十届董事会董事

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	714,442,569	97.4663	17,585,781	2.3991	986,262	0.1346

1.04 议案名称：选举张善伟先生为公司第十届董事会董事

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	718,390,065	98.0048	11,946,999	1.6298	2,677,548	0.3654

1.05 议案名称：选举徐飏先生为公司第十届董事会董事

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	720,892,559	98.3462	8,970,205	1.2237	3,151,848	0.4301

1.06 议案名称：选举瞿东波先生为公司第十届董事会董事

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	720,317,259	98.2677	9,070,605	1.2374	3,626,748	0.4949

1.07 议案名称：选举谢德仁先生为公司第十届董事会董事

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	720,582,480	98.3039	8,805,384	1.2012	3,626,748	0.4949

1.08 议案名称：选举冯科先生为公司第十届董事会董事

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	719,477,043	98.1531	9,888,821	1.3490	3,648,748	0.4979

1.09 议案名称：选举刘继虎先生为公司第十届董事会董事

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	720,503,780	98.2932	8,852,284	1.2076	3,658,548	0.4992

2.00 议案名称：关于监事会换届选举的议案

2.01 议案名称：选举于占洋先生为公司第十届监事会监事

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	702,508,605	95.8382	28,813,233	3.9307	1,692,774	0.2311
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

2.02 议案名称：选举李跃虎先生为公司第十届监事会监事

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	716,991,173	97.8140	10,373,385	1.4151	5,650,054	0.7709

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举尚书志先生为公司第十届董事会董事	179,754,957	85.1684	30,882,928	14.6324	420,300	0.1992
1.02	选举葛郁先生为公司第十届董事会董事	191,835,553	90.8922	18,029,082	8.5422	1,193,550	0.5656
1.03	选举赫英南女士为公司第十届董事会董事	192,486,142	91.2005	17,585,781	8.3321	986,262	0.4674
1.04	选举张善伟先生为公司第十届董事会董事	196,433,638	93.0708	11,946,999	5.6605	2,677,548	1.2687
1.05	选举徐飏先生为公司第十届董事会董事	198,936,132	94.2565	8,970,205	4.2501	3,151,848	1.4934
1.06	选举瞿东波先生	198,360,832	93.9839	9,070,605	4.2976	3,626,748	1.7185

	为公司第十届董事会董事						
1.07	选举谢德仁先生为公司第十届董事会董事	198,626,053	94.1096	8,805,384	4.1720	3,626,748	1.7184
1.08	选举冯科先生为公司第十届董事会董事	197,520,616	93.5858	9,888,821	4.6853	3,648,748	1.7289
1.09	选举刘继虎先生为公司第十届董事会董事	198,547,353	94.0723	8,852,284	4.1942	3,658,548	1.7335
2.01	选举于占洋先生为公司第十届监事会监事	180,552,178	85.5461	28,813,233	13.6517	1,692,774	0.8022
2.02	选举李跃虎先生为公司第十届监事会监事	195,034,746	92.4080	10,373,385	4.9149	5,650,054	2.6771

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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；

辽宁成大股份有限公司
2021年8月19日