

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2020-041

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,050,000
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（%）	46.5351

(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，公司董事长黄业华先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 4 人，董事薛飞因工作原因未能亲自出席会议；独立董事陈凤旺、孙燕红因个人原因未能亲自出席会议。；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书田媛女士出席本次会议。高级管理人员谢军先生、财务总监张永林先生、总工程师刘林元先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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	62,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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	62,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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	62,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

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	62,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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	62,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

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	62,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 年度担保预计的议案》

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	62,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	黄业华	49,538,601	79.8365	是
8.02	薛飞	52,148,600	84.0428	是
8.03	蒋小明	49,248,600	79.3692	是
8.04	黄超	52,148,600	84.0428	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	李银香	52,148,601	84.0428	是
9.02	赵伯锐	52,148,600	84.0428	是
9.03	刘煜	49,248,600	79.3692	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	吴正涛	46,448,601	74.8567	是
10.02	饶思平	46,448,600	74.8567	是

(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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	10,932,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	10,932,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的	10,932,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案》						
4	《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》	10,932,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	10,932,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	10,932,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2020 年度担保预计的议案》	10,932,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	黄业华	5,296,601	48.4464				
8.02	薛飞	7,906,600	72.3193				
8.03	蒋小明	5,006,600	45.7938				
8.04	黄超	7,906,600	72.3193				
9.01	李银香	7,906,601	72.3193				
9.02	赵伯锐	7,906,600	72.3193				
9.03	刘煜	5,006,600	45.7938				
10.01	吴正涛	7,906,601	72.3193				
10.02	饶思平	7,906,600	72.3193				

本次会议听取了《2019 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有表决权股份的半数以上通过。
- 2、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕 谢阿强

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2020年5月19日