

天津银龙预应力材料股份有限公司

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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园双江道 62 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,892,237
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（%）	35.7779

(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，董事长谢志峰先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《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 8 人，出席 3 人，董事张新、许正洪、钱振地、王殿禄、马培香因工作原因未出席股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席本次股东大会；

3、 董事会秘书谢志礼先生出席了本次股东大会；高管谢铁根、谢志钦列席本次股东大会。

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 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）

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	300,872,837	99.9936	19,400	0.0064	0	0

2、议案名称：《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》（议案二）

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	300,872,837	99.9936	19,400	0.0064	0	0

3、议案名称：《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》（议案三）

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	300,872,837	99.9936	19,400	0.0064	0	0

4、议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》（议案四）

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	300,872,837	99.9936	19,400	0.0064	0	0

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》（议案五）

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	300,872,837	99.9936	19,400	0.0064	0	0

6、议案名称：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》（议案六）

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	300,872,837	99.9936	19,400	0.0064	0	0

7、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案七）

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	300,872,837	99.9936	19,400	0.0064	0	0

8、议案名称：《关于公司 2020 年对外担保预计的议案》（议案八）

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	300,872,837	99.9936	19,400	0.0064	0	0

9、议案名称：《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》（议案九）

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	300,872,837	99.9936	19,400	0.0064	0	0

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举董事的议案

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
10.01	《关于选举谢志峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	300,871,238	99.9930	是
10.02	《关于选举谢铁根先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	300,871,238	99.9930	是

10.03	《关于选举余景岐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	300,871,238	99.9930	是
10.04	《关于选举钟志超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	300,871,238	99.9930	是
10.05	《关于选举张莹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	300,871,237	99.9930	是
10.06	《关于选举李国庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	300,871,237	99.9930	是

2、关于换届选举独立董事的议案

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
11.01	《关于选举张跃进先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	300,871,238	99.9930	是
11.02	《关于选举任润堂先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	300,871,238	99.9930	是
11.03	《关于选举马培香女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	300,871,238	99.9930	是

3、关于换届选举监事的议案

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
12.01	《关于选举王昕先生为公司第四届监事会监事的议案》	300,871,238	99.9930	是
12.02	《关于选举谢昭庭女士为公司第四届监事会监事的议案》	300,871,237	99.9930	是
12.03	《关于选举尹宁女士为公司第四届监事会监事的议案》	300,871,237	99.9930	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（%）
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	1,600	7.6190	19,400	92.3810	0	0
6	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	1,600	7.6190	19,400	92.3810	0	0
8	《关于公司 2020 年对外担保预计	1,600	7.6190	19,400	92.3810	0	0

	的议案》						
10.01	《关于选举谢志峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1	0.0048				
10.02	《关于选举谢铁根先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1	0.0048				
10.03	《关于选举余景岐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1	0.0048				
10.04	《关于选举钟志超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1	0.0048				
10.05	《关于选举张莹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	0	0.0000				
10.06	《关于选举李国庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	0	0.0000				
11.01	《关于选举张跃进先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1	0.0048				
11.02	《关于选举任润堂先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1	0.0048				
11.03	《关于选举马培香女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	1	0.0048				
12.01	《关于选举王昕先生为公司第四届监事会监事的议案》	1	0.0048				
12.02	《关于选举谢昭庭女士为公司第四届监事会监事的议案》	0	0.0000				
12.03	《关于选举尹宁女士为公司第四届监事会监事的议案》	0	0.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 5、6、8、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06、11.01、11.02、11.03、12.01、12.02、12.03 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：陈竞蓬、邵芳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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。

天津银龙预应力材料股份有限公司

2020年5月14日