

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：临 2020-025 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 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 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,158,830
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（%）	33.8025

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生委托董事张金奎先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《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 4 人，董事长许锡忠先生、董事许泽伟先生、独立董事王辉先生、陈泽桐先生、郭础宏先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨晓凭先生出席了会议；公司副总经理刘正斌先生、梁开华先生、林小平先生列席了会议、副总经理黄永清先生因工作原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	392,158,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	392,064,130	99.9758	94,700	0.0242	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：*2019 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	392,064,130	99.9758	0	0.0000	94,700	0.0242

4、议案名称：*2019 年度报告正文及全文*

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	392,064,130	99.9758	94,700	0.0242	0	0.0000

5、议案名称：*2019 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	392,064,130	99.9758	94,700	0.0242	0	0.0000

6、议案名称：**2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案**

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	392,050,230	99.9723	108,600	0.0277	0	0.0000

7、议案名称：**2020 年度公司本部融资计划的议案**

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	392,064,130	99.9758	94,700	0.0242	0	0.0000

8、议案名称：**关于聘任 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案**

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	392,158,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：*关于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	392,050,230	99.9723	108,600	0.0277	0	0.0000

10、议案名称：*关于终止回购公司股份的议案*

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	392,050,230	99.9723	108,600	0.0277	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
11.01	许锡忠	392,050,230	99.9723	是
11.02	张金奎	392,050,230	99.9723	是
11.03	刘正斌	392,050,230	99.9723	是
11.04	刘逸民	392,050,230	99.9723	是
11.05	杨晓凭	392,050,230	99.9723	是
11.06	许泽伟	392,050,230	99.9723	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
12.01	郭础宏	392,050,230	99.9723	是
12.02	刘新发	392,050,230	99.9723	是
12.03	江晓丹	392,050,230	99.9723	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
13.01	文革	392,050,230	99.9723	是
13.02	尚仁华	392,050,230	99.9723	是

(三) 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	336,642,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	55,371,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	36,100	24.9481	108,600	75.0519	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	36,100	24.9481	108,600	75.0519	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	55,371,700	99.8042	108,600	0.1958	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 6 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、陈婉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；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。

湖北三峡新型建材股份有限公司
2020年6月23日