

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转2

公告编号：2020-065

安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一九年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

2、本次会议无否决或修改提案的情况；

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）、现场会议时间：2020年7月7日（星期二）下午3:00；

（2）、网络投票时间：2020年7月7日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月7日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 549,052,042 股，占上市公司总股份的 44.9735%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 515,189,531 股，占上市公司总股份的 42.1998%。

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 33,862,511 股，占上市公司总股份的 2.7737%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 35,579,675 股，占上市公司总股份的 2.9144%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,717,164 股，占上市公司总股份的 0.1407%。

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 33,862,511 股，占上市公司总股份的 2.7737%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 1.00 2019 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010%；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1990%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 2019 年度监事会工作报告

总表决情况:

同意 548,981,242 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%; 反对 70,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 35,508,875 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8010%; 反对 70,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1990%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 2019 年度财务决算报告

总表决情况:

同意 548,981,242 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%; 反对 70,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 35,508,875 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8010%; 反对 70,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1990%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 2019 年度利润分配预案

总表决情况:

同意 548,933,242 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9784%; 反对 118,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0216%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 35,460,875 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6661%; 反对 118,800

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 2019 年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010%；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1990%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 2019 年度内部控制评价报告

总表决情况：

同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010%；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1990%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 关于补充确认 2019 年年度日常关联交易的议案

总表决情况：

同意 36,482,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8063%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010%；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1990%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 募集资金存放与使用情况的专项报告（2019 年度）

总表决情况：

同意 548,891,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9707%；反对 160,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0293%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 35,418,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5481%；反对 160,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 548,981,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 35,508,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8010%；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1990%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 关于会计政策变更的议案

总表决情况:

同意 548,981,242 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%; 反对 70,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 35,508,875 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8010%; 反对 70,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1990%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况:

同意 548,943,742 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9803%; 反对 108,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0197%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 35,471,375 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6956%; 反对 108,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3044%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 12.00 关于选举公司非独立董事的议案

总表决情况:

12.01.候选人: 选举夏鼎湖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:534,109,999 股

12.02.候选人: 选举夏迎松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:534,093,996 股

12.03.候选人: 选举马小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:534,093,999 股

12.04.候选人：选举易善兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:533,897,297 股

中小股东总表决情况：

12.01.候选人：选举夏鼎湖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,637,632 股

12.02.候选人：选举夏迎松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,621,629 股

12.03.候选人：选举马小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,621,632 股

12.04.候选人：选举易善兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:20,424,930 股

议案 13.00 关于选举公司独立董事的议案

总表决情况：

13.01.候选人：选举翟胜宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:534,362,080 股

13.02.候选人：选举魏安力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:534,362,077 股

13.03.候选人：选举黄攸立先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:534,362,077 股

中小股东总表决情况：

13.01.候选人：选举翟胜宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:20,889,713 股

13.02.候选人：选举魏安力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:20,889,710 股

13.03.候选人：选举黄攸立先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数:20,889,710 股

议案 14.00 关于选举公司非职工监事的议案

总表决情况：

14.01.候选人：选举潘进军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:534,013,498 股

14.02.候选人：选举杨精军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:534,253,096 股

中小股东总表决情况：

14.01.候选人：选举潘进军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:20,541,131 股

14.02.候选人：选举杨精军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:20,780,729 股

表决结果：上述议案经与会股东表决通过。

会上独立董事宣读了《第七届董事会独立董事 2019 年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、见证律师：束晓俊 方娟

3、结论性意见：见证律师认为，中鼎股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 8 日