

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2020-014

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	613,566,313
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（%）	31.9332

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司

董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东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 3 人；
- 3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管 4 人列席会议。

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	612,293,013	99.7924	1,273,200	0.2075	100	0.0001

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	612,308,913	99.7950	1,257,300	0.2049	100	0.0001

3、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	612,308,913	99.7950	1,257,300	0.2049	100	0.0001

4、议案名称：2019 年度利润分配

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	612,289,713	99.7919	1,276,500	0.2080	100	0.0001

5、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	612,308,913	99.7950	1,257,300	0.2049	100	0.0001

6、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	612,293,013	99.7924	1,273,200	0.2075	100	0.0001

7、议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构的议案

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	612,308,913	99.7950	1,257,300	0.2049	100	0.0001

8、 议案名称：前次募集资金使用情况报告

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	612,308,913	99.7950	1,257,300	0.2049	100	0.0001

9、 议案名称：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案

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	611,944,613	99.7356	1,454,900	0.2371	166,800	0.0273

10、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	612,142,213	99.7678	1,257,300	0.2049	166,800	0.0273

11、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	612,293,013	99.7924	1,257,300	0.2049	16,000	0.0027

(二) 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	591,727,513	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,019,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	542,300	29.8147	1,276,500	70.1797	100	0.0056
其中：市值 50 万以下普通股股东	344,700	33.9472	670,600	66.0429	100	0.0099

市值 50 万 以上普通 股股东	197,600	24.5924	605,900	75.4076	0	0.0000
------------------------	---------	---------	---------	---------	---	--------

(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	2019 年度董 事会工作报 告	20,565,500	94.1695	1,273,200	5.8299	100	0.0006
2	2019 年度监 事会工作报 告	20,581,400	94.2423	1,257,300	5.7571	100	0.0006
3	2019 年度财 务决算报告	20,581,400	94.2423	1,257,300	5.7571	100	0.0006
4	2019 年度利 润分配	20,562,200	94.1544	1,276,500	5.8451	100	0.0005
5	2019 年年度 报告及摘要	20,581,400	94.2423	1,257,300	5.7571	100	0.0006
6	2019 年度独 立董事述职 报告	20,565,500	94.1695	1,273,200	5.8299	100	0.0006
7	关于聘请公 司 2020 年度 审计机构、内 部控制审计 机构的议案	20,581,400	94.2423	1,257,300	5.7571	100	0.0006
8	前次募集资 金使用情况 报告	20,581,400	94.2423	1,257,300	5.7571	100	0.0006
9	关于延长公 开发行 A 股 可转换公司 债券方案股 东大会决议 有效期的议 案	20,217,100	92.5742	1,454,900	6.6619	166, 800	0.7639
10	关于 2020 年	20,414,700	93.4790	1,257,300	5.7571	166,	0.7639

	度向银行申请综合授信额度的议案					800	
11	关于修改公司章程的议案	20,565,500	94.1695	1,257,300	5.7571	16,000	0.0734

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、本次会议的议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 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：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

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；

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2020年4月22日