

证券代码：600590
债券代码：136332
债券代码：163427

证券简称：泰豪科技
债券简称：16 泰豪 01
债券简称：20 泰豪 01

公告编号：临 2020-038

泰豪科技股份有限公司 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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西南昌高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	393,056,993
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（%）	45.3720

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生、副董事长张兴虎

先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，本次会议由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(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 7 人，出席 4 人，其余董事因公务无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因公务无法出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

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	393,024,493	99.9917	32,500	0.0083	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	392,802,893	99.9354	254,100	0.0646	0	0.0000

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	392,802,893	99.9354	254,100	0.0646	0	0.0000

4、议案名称：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	392,802,893	99.9354	254,100	0.0646	0	0.0000

5、议案名称：2019 年年度报告（全文及摘要）

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	392,802,893	99.9354	254,100	0.0646	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度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	391,817,709	99.6847	1,239,284	0.3153	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度银行授信额度授权的议案

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	392,802,893	99.9354	254,100	0.0646	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	96,918,047	99.7385	254,100	0.2615	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度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	392,802,893	99.9354	254,100	0.0646	0	0.0000

10、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）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	392,802,893	99.9354	254,100	0.0646	0	0.0000

(二) 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 (%)
4	2019 年度利润分配预案的议案	35,821,375	99.2956	254,100	0.7044	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案	34,836,191	96.5647	1,239,284	3.4353	0	0.0000
8	关于 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案	35,821,375	99.2956	254,100	0.7044	0	0.0000
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	35,821,375	99.2956	254,100	0.7044	0	0.0000
10	关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案	35,821,375	99.2956	254,100	0.7044	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 10 为特别决议议案。已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 4、6、8、9、10 为对中小投资者单独计票的议案。

议案 8 为关联交易议案，关联股东同方股份有限公司（持有 167,315,574 股）、泰豪集团有限公司（持有 128,569,272 股）实行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强先生、李王龔先生

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、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

泰豪科技股份有限公司

2020 年 5 月 16 日