

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2020-029

大湖水殖股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林
6 号楼 21 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,958,427
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（%）	23.8881

(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。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	114,483,427	99.5868	475,000	0.4132	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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	114,483,427	99.5868	475,000	0.4132	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	114,483,427	99.5868	475,000	0.4132	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要

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	114,483,427	99.5868	475,000	0.4132	0	0.0000

5、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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	114,483,427	99.5868	475,000	0.4132	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘 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	114,483,427	99.5868	475,000	0.4132	0	0.0000

7、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	114,483,427	99.5868	475,000	0.4132	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 (%)
1	公司 2019 年 度董事会工 作报告	9,852,216	95.4005	475,000	4.5995	0	0.0000
2	公司 2019 年 度监事会工 作报告	9,852,216	95.4005	475,000	4.5995	0	0.0000

3	公司 2019 年 度财务决算 报告	9,852,216	95.4005	475,000	4.5995	0	0.0000
4	公司 2019 年 年度报告及 其摘要	9,852,216	95.4005	475,000	4.5995	0	0.0000
5	公司独立董 事 2019 年度 述职报告	9,852,216	95.4005	475,000	4.5995	0	0.0000
6	关于续聘 2020 年度财 务审计机构 及内控审计 机构的议案	9,852,216	95.4005	475,000	4.5995	0	0.0000
7	公司 2019 年 度利润分配 预案	9,852,216	95.4005	475,000	4.5995	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：李荣、周泰山

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、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。

大湖水殖股份有限公司
2020年5月20日