

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：2020-018

包头华资实业股份有限公司 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 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
- (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）	264,102,397
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（%）	54.4617

- (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，副董事长张世潮先生主持，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 3 人，董事宋卫东、吴谊刚、吴振清、独立董事张毅、于洋、徐勇，因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴孟璠因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李怀庆出席本次股东大会；副总经理胡忠林列席了本次股东大会。

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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度报告及 2019 年度报告摘要

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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

4、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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

6、议案名称：关于核销部分资产的议案

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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

8、议案名称：公司第八届独立董事薪酬的议案

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	264, 094, 597	99. 9970	7, 800	0. 0030	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
9. 01	选举宋卫东为公司第八届董事会董事的议案	264, 094, 197	99. 9968	是
9. 02	选举张世潮为公司第八届董事会董事的议案	264, 094, 197	99. 9968	是
9. 03	选举赵建忠为公司第八届董事会董事的议案	264, 094, 197	99. 9968	是
9. 04	选举李怀庆为公司第八届董事会董事的议案	264, 094, 197	99. 9968	是
9. 05	选举吴谊刚为公司第八届董事会董事的议案	264, 094, 197	99. 9968	是
9. 06	选举吴振清为公司第八届董事会董事的议案	264, 094, 197	99. 9968	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
10. 01	选举徐勇为第八届董事会独立董事的议案	264, 094, 197	99. 9968	是
10. 02	选举于洋为第八届董事会独立董事的议案	264, 094, 197	99. 9968	是
10. 03	选举代瑞萍为第八届董事会独立董事的议案	264, 094, 197	99. 9968	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
11.01	选举张涛为公司第八届监事会监事的议案	264,094,197	99.9968	是
11.02	选举吴孟璠为公司第八届监事会监事的议案	264,094,197	99.9968	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	263,455,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	638,984	98.7940	7,800	1.2060	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	32,984	80.8748	7,800	19.1252	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	606,000	100.0000	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（%）
5	2019 年度利润分配预案	608,200	98.7337	7,800	1.2663	0	0.0000
9.01	选举宋卫东为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
9.02	选举张世潮为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
9.03	选举赵建忠为公司第八届董事会	607,800	98.6688				

	董事的议案						
9.04	选举李怀庆为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
9.05	选举吴谊刚为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
9.06	选举吴振清为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
10.01	选举徐勇为第八届董事会独立董事的议案	607,800	98.6688				
10.02	选举于洋为第八届董事会独立董事的议案	607,800	98.6688				
10.03	选举代瑞萍为第八届董事会独立董事的议案	607,800	98.6688				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通议案，分别由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。其中，议案 9、10、11 项议案采取累积投票制进行投票选举，提名人选人均获当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

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。

包头华资实业股份有限公司
2020 年 5 月 27 日