

证券代码：600179

证券简称：*ST 安通

公告编号：2020-053

安通控股股份有限公司

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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	799,965,406
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（%）	53.7979

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投

票表决。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长楼建强先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人，独立董事储雪俭先生、张志越先生、邵立新先生因北京疫情影响及工作安排原因以电话会议方式参与本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事林国新先生因工作安排原因以电话会议方式参与本次会议；
- 3、董事会秘书兼副总经理荣兴先生出席了本次会议；副总经理张承水先生和财务总监余河先生列席了本次会议。

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	799,365,406	99.9249	600,000	0.0751	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	799,365,406	99.9249	600,000	0.0751	0	0.0000

3、议案名称：《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	799,365,406	99.9249	600,000	0.0751	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	799,365,406	99.9249	600,000	0.0751	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	799,365,406	99.9249	600,000	0.0751	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

审议结果：不通过

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	24,922	3.9880	600,000	96.0120	0	0.0000

7、议案名称：《关于拟定公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》

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	799,365,406	99.9249	600,000	0.0751	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司计提 2019 年信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》

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	799,365,406	99.9249	600,000	0.0751	0	0.0000

9、议案名称：《关于为子公司提供担保额度的议案》

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	799,365,406	99.9249	600,000	0.0751	0	0.0000

(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	799,340,484	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	24,922	3.9880	600,000	96.0120	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	24,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	600,000	100.0000	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 (%)
5	《2019 年度利润分配预案》	24,922	3.9880	600,000	96.0120	0	0.0000
6	《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	24,922	3.9880	600,000	96.0120	0	0.0000
7	《关于拟定公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》	24,922	3.9880	600,000	96.0120	0	0.0000
8	《关于公司计提 2019 年信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》	24,922	3.9880	600,000	96.0120	0	0.0000
9	《关于为子公司提供担保额度的议案》	24,922	3.9880	600,000	96.0120	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 1-8 均属于普通决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以上议案除议案 6 以外已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 9 均属于特别决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会提案议案 6《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东郭东泽先生和郭东圣先生对议案回避表决,该议案经表决未通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 福建君立律师事务所

律师: 张子华、曹静

2、 律师见证结论意见:

安通控股股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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;

3、 本所要求的其他文件。

安通控股股份有限公司
2020年7月1日