

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-068

重庆三峡油漆股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 16 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2019 年 12 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2019 年 12 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 16 日下午 3:00。

3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长张伟林先生。

6、会议召开的合法、合规性：经公司 2019 年第九次（八届三十一次）董事会会议审议，决定召开 2019 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

会议出席情况	现场			网络			合计		
	人数	代表股份数 (股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)	人数	代表股份数 (股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)	人数	代表股份数 (股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
1、总体出席情况	1	175,808,982	40.5471	1	100	0.0000	2	175,809,082	40.5471
2、持股 5%以下中小股东出席情况	0	0	0	1	100	0.0000	1	100	0.0000

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：

提案 1：审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事。

总表决情况：

1.01. 候选人：选举张伟林先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 99.9999%。

1.02. 候选人：选举毕胜先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 99.9999%。

1.03. 候选人：选举涂伟毅先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 99.9999%。

1.04. 候选人：选举魏雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 99.9999%。

1.05. 候选人：选举向青女士为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 99.9999%。

中小股东总表决情况：

1.01. 候选人：选举张伟林先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.02. 候选人：选举毕胜先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.03. 候选人：选举涂伟毅先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.04. 候选人：选举魏雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数:0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

1.05. 候选人: 选举向青女士为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数:0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果: 张伟林先生、毕胜先生、涂伟毅先生、魏雪峰先生和向青女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

提案 2: 审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会独立董事。

总表决情况:

2.01. 候选人: 选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:175, 808, 982 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%。

2.02. 候选人: 选举宋蔚蔚女士为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:175, 808, 982 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%。

2.03. 候选人: 选举余长江先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:175, 808, 982 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%。

中小股东总表决情况:

2.01. 候选人: 选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.02. 候选人: 选举宋蔚蔚女士为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.03. 候选人：选举余长江先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：刘伟先生、宋蔚蔚女士、余长江先生当选为公司第九届董事会独立董事。

提案 3：审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举了第九届监事会非职工监事。

总表决情况：

3.01. 候选人：选举万汝麟先生为公司第九届监事会非职工监事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%。

3.02. 候选人：选举谢国华先生为公司第九届监事会非职工监事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%。

3.03. 候选人：选举高琳女士为公司第九届监事会非职工监事
同意股份数:175,808,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%。

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：选举万汝麟先生为公司第九届监事会非职工监事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3.02. 候选人：选举谢国华先生为公司第九届监事会非职工监事
同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3.03. 候选人：选举高琳女士为公司第九届监事会非职工监事

同意股份数:0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：万汝麟先生、谢国华先生和高琳女士当选为公司第九届监事会非职工监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

2、律师姓名：程源伟、王应

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、重庆源伟律师事务所关于公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日