

诚志股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:00 时；

网络投票时间：

（1）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：2020 年 5 月 15 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司董事长龙大伟先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 768,251,700 股，占上市公司总

股份的 63.2182%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 671,425,797 股，占上市公司总股份的 55.2506%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 96,825,903 股，占上市公司总股份的 7.9677%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 11,405,234 股，占上市公司总股份的 0.9385%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 358,628 股，占上市公司总股份的 0.0295%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 11,046,606 股，占上市公司总股份的 0.9090%。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

议案 1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777%；反对 171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954%；反对 171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777%；反对

171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954%；反对 171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：

同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777%；反对 171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954%；反对 171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777%；反对 171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954%；反对 171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777%；反对 171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,233,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4954%；反对 171,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案

总表决情况：

同意 768,107,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9813%；反对 144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,261,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7374%；反对 144,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.01 安徽诚志显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请的 0.45 亿元银行授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,962,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623%；反对 289,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,115,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4599%；反对 289,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5401%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.02 安徽诚志显示玻璃有限公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行申请的 0.20 亿元银行授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,962,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623%；反对 289,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,115,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4599%；反对 289,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5401%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.03 安徽诚志显示玻璃有限公司向中信银行股份有限公司蚌埠分行工农路支行申请的 0.20 亿元银行授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,962,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623%；反对 289,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,115,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4599%；反对 289,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5401%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.01 南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请的 1.00 亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581%；反对 322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759%；反对 322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.02 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的 2.30 亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581%；反对 322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759%；反对 322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.03 南京诚志永清能源科技有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请的 3.00 亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581%；反对 322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759%；反对 322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.04 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的 5.00 亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581%；反对 322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759%；反对 322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.05 南京诚志永清能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请的 2.00 亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581%；反对 322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759%；反对 322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.06 南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的 2.00 亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581%；反对 322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759%；反对 322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.07 南京诚志化工贸易有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请的 1.00 亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581%；反对 322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759%；反对 322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.08 南京诚志化工贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京鼓楼支行申请的 2.00 亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保

总表决情况：

同意 767,929,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581%；反对 322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,083,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1759%；反对 322,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案

总表决情况：

同意 768,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777%；反对 171,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 11,233,634 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4954%; 反对 171,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.5046%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意 201,751,897 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9150%; 反对 171,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0850%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 11,233,634 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4954%; 反对 171,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.5046%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 关于制定公司未来三年 (2020-2022 年) 股东回报规划的议案

总表决情况:

同意 768,096,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%; 反对 155,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 11,249,534 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6348%; 反对 155,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3652%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称: 北京市重光律师事务所
- 2、律师姓名: 李静、唐琼
- 3、结论意见: 公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 16 日