

证券代码：000595

证券简称：\*ST 宝实

公告编号：2020-025

## 宝塔实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议：2020 年 5 月 19 日 15:00；网络投票：通过深圳证券交易所交易系统  
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30—11:30、  
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月  
19 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号本公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：宝塔实业股份有限公司董事会

5、主持人：董事长王静波

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 14 人，股份 400,127,044 股，占公司有表决权股份总数的 52.3535%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 400,107,644 股，占公司有表决权总股份的 52.3510%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 19,400 股，占公司有表决权总股份的 0.0025%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：

- 一、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》；
- 二、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2019 年度董事会报告》；
- 三、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2019 年度监事会报告》；
- 四、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；
- 五、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

上述议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

所有议案均为普通议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

具体表决结果详见下表：

宝塔实业股份有限公司 2019 年年度股东大会表决情况

| 序号   | 表决 | 总体表决情况      |                  |        |                      |       |                      |
|------|----|-------------|------------------|--------|----------------------|-------|----------------------|
|      |    | 同意（股）       | 占有效表决<br>股数比例（%） | 反对（股）  | 占有效表决<br>股数比例<br>（%） | 弃权（股） | 占有效表决<br>股数比例<br>（%） |
| 议案 1 | 通过 | 400,118,944 | 99.9980          | 6,600  | 0.0016               | 1,500 | 0.0004               |
| 议案 2 | 通过 | 400,118,944 | 99.9980          | 6,600  | 0.0016               | 1,500 | 0.0004               |
| 议案 3 | 通过 | 400,118,944 | 99.9980          | 6,600  | 0.0016               | 1,500 | 0.0004               |
| 议案 4 | 通过 | 400,107,844 | 99.9952          | 17,700 | 0.0044               | 1,500 | 0.0004               |
| 议案 5 | 通过 | 400,107,844 | 99.9952          | 17,700 | 0.0044               | 1,500 | 0.0004               |

| 序号   | 中小股东表决情况 |                  |        |                      |       |                      |
|------|----------|------------------|--------|----------------------|-------|----------------------|
|      | 同意（股）    | 占有效表决股数<br>比例（%） | 反对（股）  | 占有效表决<br>股数比例<br>（%） | 弃权（股） | 占有效表决<br>股数比例<br>（%） |
| 议案 1 | 11,300   | 58.2474          | 6,600  | 34.0206              | 1,500 | 7.7320               |
| 议案 2 | 11,300   | 58.2474          | 6,600  | 34.0206              | 1,500 | 7.7320               |
| 议案 3 | 11,300   | 58.2474          | 6,600  | 34.0206              | 1,500 | 7.7320               |
| 议案 4 | 200      | 1.0309           | 17,700 | 91.2371              | 1,500 | 7.7320               |
| 议案 5 | 200      | 1.0309           | 17,700 | 91.2371              | 1,500 | 7.7320               |

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所

2、律师姓名：丁立军、杜天星

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司

二〇二〇年五月十九日