

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：2019-031 号

重庆市迪马实业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

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：2019 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,093,965,409
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（%）	46.1827

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事

长罗韶颖女士主持会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、副总裁出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	1,077,274,983	98.4743	16,690,426	1.5257	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	1,077,274,983	98.4743	16,690,426	1.5257	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	1,077,274,983	98.4743	16,690,426	1.5257	0	0.0000

4、议案名称：《关于修改<公司章程>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	1,091,742,209	99.7967	1,662,000	0.1519	561,200	0.0514

5、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>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	1, 093, 358, 509	99. 9445	45, 700	0. 0041	561, 200	0. 0514

6、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>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	1, 091, 742, 209	99. 7967	1, 662, 000	0. 1519	561, 200	0. 0514

7、议案名称：《关于公司子公司减资的议案》

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	1, 093, 293, 509	99. 9385	110, 700	0. 0101	561, 200	0. 0514

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	191,537,392	91.9845	16,690,426	8.0155	0	0.0000
2	《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	191,537,392	91.9845	16,690,426	8.0155	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	191,537,392	91.9845	16,690,426	8.0155	0	0.0000
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》	206,004,618	98.9323	1,662,000	0.7981	561,200	0.2696
5	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	207,620,918	99.7085	45,700	0.0219	561,200	0.2696
6	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	206,004,618	98.9323	1,662,000	0.7981	561,200	0.2696
7	《关于公司子公司减资的议案》	207,555,918	99.6773	110,700	0.0531	561,200	0.2696

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7为特别议案，已经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
- 2、本次股权激励计划的激励对象及存在关联关系的股东对议案1~议案3进行回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

律师：王丹、赵梦辉

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、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。

重庆市迪马实业股份有限公司

2019 年 3 月 23 日