

证券代码：000012；200012
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2020-034

中国南玻集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

①现场会议召开时间为：2020 年 5 月 21 日下午 14:45

②网络投票时间为：2020 年 5 月 21 日

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 21 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

⑤召集人：公司董事会

⑥会议主持人：董事长陈琳女士

⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

2、会议的出席情况

①出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 57 人，代表股份 898,498,742 股，占公司表决权总股份的 28.91%。其中，A 股股东及股东代理人共 12 人，代表股份 794,196,553 股，占公司表决权总股份数的 25.55%。B 股股东及股东代理人共 45 人，代表股份 104,302,189 股，占公司表决权总股份数的 3.36%。

出席本次会议中小股东代表 50 人，代表股份 102,578,253 股，占公司表决权总股份的 3.30%。

②现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 48 人，代表股份 848,361,442 股，占公司表决权总股份的 27.29%。其中，A 股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 744,211,401 股，占公司表决权总股份数的 23.94%。B 股股东及股东代理人共 43 人，代表股份 104,150,041 股，占公司表决权总股份数的 3.35%。

出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 41 人，代表股份 52,440,953 股，占公司表决权总股份的 1.69%。

③网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 9 人，代表股份 50,137,300 股，占公司表决权总股份的 1.61%。其中，A 股股东及股东代理人共 7 人，代表股份 49,985,152 股，占公司表决权总股份数的 1.61%。B 股股东及股东代理人共 2 人，代表股份 152,148 股，占公司表决权总股份数的 0.00%。

出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 9 人，代表股份 50,137,300 股，占公司表决权总股份的 1.61%。

④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

- 1、《关于计提资产减值准备的议案》；
- 2、《2019 年度董事会工作报告》；

- 3、《2019 年度监事会工作报告》；
- 4、《2019 年年度报告及摘要》；
- 5、《2019 年度财务决算报告》；
- 6、《2019 年度利润分配预案》；
- 7、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
- 8、《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
- 9、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
- 10、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
- 11、《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》。

议案 1 至议案 6 为普通决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

议案 7、8 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 9、10、11 采取累积投票制进行表决。

（二）本次股东大会还听取了《2019 年度独立董事述职报告》。

三、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案事项		同意票数（比例）		反对票数（比例）		弃权票数（比例）		表决结果
1.00	关于计提资产减值准备的议案	总体	897,708,089	99.91%	695,760	0.08%	94,893	0.01%	通过
		B 股	104,150,041	99.85%	57,255	0.05%	94,893	0.09%	
		中小股东	101,787,600	99.23%	695,760	0.68%	94,893	0.09%	
2.00	2019 年度董事会工作报告	总体	898,165,589	99.96%	238,260	0.03%	94,893	0.01%	通过
		B 股	104,150,041	99.85%	57,255	0.05%	94,893	0.09%	
		中小股东	102,245,100	99.68%	238,260	0.23%	94,893	0.09%	
3.00	2019 年度监事会工作报告	总体	898,260,482	99.97%	238,260	0.03%	0	0.00%	通过
		B 股	104,244,934	99.95%	57,255	0.05%	0	0.00%	

		中小股东	102,339,993	99.77%	238,260	0.23%	0	0.00%	
4.00	2019 年年度报告及摘要	总体	898,165,589	99.96%	238,260	0.03%	94,893	0.01%	通过
		B 股	104,150,041	99.85%	57,255	0.05%	94,893	0.09%	
		中小股东	102,245,100	99.68%	238,260	0.23%	94,893	0.09%	
5.00	2019 年度财务决算报告	总体	898,165,589	99.96%	238,260	0.03%	94,893	0.01%	通过
		B 股	104,150,041	99.85%	57,255	0.05%	94,893	0.09%	
		中小股东	102,245,100	99.68%	238,260	0.23%	94,893	0.09%	
6.00	2019 年度利润分配预案	总体	898,165,589	99.96%	333,153	0.04%	0	0.00%	通过
		B 股	104,150,041	99.85%	152,148	0.15%	0	0.00%	
		中小股东	102,245,100	99.68%	333,153	0.32%	0	0.00%	
7.00	关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	总体	898,365,082	99.99%	133,660	0.01%	0	0.00%	通过
		B 股	104,244,934	99.95%	57,255	0.05%	0	0.00%	
		中小股东	102,444,593	99.87%	133,660	0.13%	0	0.00%	
8.00	关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案	总体	898,365,082	99.99%	133,660	0.01%	0	0.00%	通过
		B 股	104,244,934	99.95%	57,255	0.05%	0	0.00%	
		中小股东	102,444,593	99.87%	133,660	0.13%	0	0.00%	
9.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案								
9.01	选举陈琳女士为第九届董事会非独立董事	总体	888,854,667	98.93%					通过
		B 股	101,166,814	96.99%					
		中小股东	92,934,178	90.60%					
9.02	选举王健先生为第	总体	888,856,665	98.93%					通过

	九届董事会非独立董事	B股	101,166,813	96.99%					
		中小股东	92,936,176	90.60%					
9.03	选举张金顺先生为第九届董事会非独立董事	总体	888,874,666	98.93%					通过
		B股	101,166,814	96.99%					
		中小股东	92,954,177	90.62%					
9.04	选举程细宝女士为第九届董事会非独立董事	总体	888,854,667	98.93%					通过
		B股	101,166,814	96.99%					
		中小股东	92,934,178	90.60%					
9.05	选举程靖刚先生为第九届董事会非独立董事	总体	888,854,667	98.93%					通过
		B股	101,166,814	96.99%					
		中小股东	92,934,178	90.60%					
9.06	选举姚壮和先生为第九届董事会非独立董事	总体	888,854,668	98.93%					通过
		B股	101,166,815	96.99%					
		中小股东	92,934,179	90.60%					
10.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案								
10.01	选举朱桂龙先生为第九届董事会独立董事	总体	897,695,856	99.91%					通过
		B股	104,150,042	99.85%					
		中小股东	101,775,367	99.22%					
10.02	选举朱乾宇女士为第九届董事会独立董事	总体	897,695,856	99.91%					通过
		B股	104,150,042	99.85%					
		中小股东	101,775,367	99.22%					
10.03	选举许年行先生为	总体	897,867,621	99.93%					通过

	第九届董 事会独立 董事	B 股	104,321,807	100.02 %					
		中小 股东	101,947,132	99.38%					
11.00	关于选举第九届监事会非职工监事的议案								
11.01	选举孟莉 莉女士为 第九届监 事会非职 工监事	总体	894,323,727	99.54%					通过
		B 股	101,453,745	97.27%					
		中小 股东	98,403,238	95.93%					

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：马彦忠、谢文婷
- 3、结论性意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、2019 年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十二日