

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2020-028

罗克佳华科技集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,007,589
普通股股东所持有表决权数量	58,007,589
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0091
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0091

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2019 年度董事会工作报告〉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 (%)
普通股	58,007,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2019 年度监事会工作报告〉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 (%)
普通股	58,007,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2019 年度财务决算报告〉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 (%)
普通股						

普通股	58,007,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》

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 (%)
普通股	58,007,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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 (%)
普通股	58,007,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
普通股	58,007,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉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 (%)
普通股	58,007,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	58,006,889	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	58,006,889	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	58,006,889	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	58,006,889	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》	12,502,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2019年度利润分配预案的议案》	12,501,731	99.9944	700	0.0056	0	0.0000
9	《关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案》	12,501,731	99.9944	700	0.0056	0	0.0000
10	《关于公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》	12,501,731	99.9944	700	0.0056	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案4、5为特别决议议案；
2. 议案4、8、9、10对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张晓庆、张琪彬

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2020年6月19日