

证券代码：600069

证券简称：*ST 银鸽

公告编号：2020-078

河南银鸽实业投资股份有限公司 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：2020 年 06 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	778,545,484
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（%）	47.9448

(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。

本次会议由董事长顾琦先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 3 人，董事王友贵先生因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事郝秀琴女士因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事陶雄华先生因新冠肺炎疫情未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡志芳女士、杨向阳先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书（代行）孟灵魁先生出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年董事会工作报告

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	771,933,280	99.1506	6,612,204	0.8494	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年监事会工作报告

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	771,903,380	99.1468	6,642,104	0.8532	0	0.0000

3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	771,891,780	99.1453	6,653,704	0.8547	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度报告及 2019 年度报告摘要

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	770,722,120	98.9951	7,823,364	1.0049	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

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	771,933,280	99.1506	6,612,204	0.8494	0	0.0000

6、议案名称：《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》

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	770,710,520	98.9936	7,834,964	1.0064	0	0.0000

7、议案名称：关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案

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	773,374,003	99.3357	5,171,481	0.6643	0	0.0000

8、议案名称：关于补选公司第九届监事会监事的议案

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	772,162,843	99.1801	5,159,881	0.6627	1,222,760	0.1572

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	补选霍晓帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	770,850,033	99.0115	是
9.02	补选张歌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	770,882,053	99.0156	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2019 年度报告及 2019 年度报告摘要	1,852,066	19.1419	7,823,364	80.8581	0	0.0000
5	2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案	3,063,226	31.6598	6,612,204	68.3402	0	0.0000
6	《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》	1,840,466	19.0220	7,834,964	80.9780	0	0.0000

7	关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案	4,503,949	46.5503	5,171,481	53.4497	0	0.0000
8	关于补选公司第九届监事会监事的议案	3,292,789	34.0324	5,159,881	53.3297	1,222,760	12.6379
9.01	补选霍晓帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	1,979,979	20.4639				
9.02	补选张歌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	2,011,999	20.7949				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均审议通过，其中议案 9 以累积投票方式逐项审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：高纪彬、杨娣

2、律师见证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

河南银鸽实业投资股份有限公司

2020年6月29日