

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2021-013

龙岩高岭土股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 20 楼 2001 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,003,000
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（%）	75.0023

(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，由公司董事长温能全先生主持，并采取现场投

票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 9 人，出席 6 人，董事袁俊先生及独立董事罗进辉先生、唐礼智先生因工作原因未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林聪先生因工作原因未参加会议；
- 3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

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	96,002,400	99.9994	100	0.0001	500	0.0005

- 2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	96,002,400	99.9994	100	0.0001	500	0.0005

3、议案名称：《2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算案》

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	96,002,400	99.9994	100	0.0001	500	0.0005

4、议案名称：《关于 2020 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 (%)
A 股	96,002,000	99.9990	500	0.0005	500	0.0005

5、议案名称：《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

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	96,002,400	99.9994	100	0.0001	500	0.0005

6、议案名称：《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》

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	96,002,400	99.9994	100	0.0001	500	0.0005

7、议案名称：《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》

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	96,002,400	99.9994	100	0.0001	500	0.0005

8、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

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	96,002,400	99.9994	100	0.0001	500	0.0005

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	91,248,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	4,752,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	2,000	66.6666	500	16.6666	500	16.6668
其中：市值 50 万以下普 通股股东	2,000	66.6666	500	16.6666	500	16.6668
市值 50 万 以上普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	4,754,000	99.9790	500	0.0105	500	0.0105
5	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	4,754,400	99.9874	100	0.0021	500	0.0105
6	《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》	4,754,400	99.9874	100	0.0021	500	0.0105
7	《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》	4,754,400	99.9874	100	0.0021	500	0.0105
8	《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》	4,754,400	99.9874	100	0.0021	500	0.0105

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 4 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、议案 8 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、陈峰

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及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；
- 3、 本所要求的其他文件。

龙岩高岭土股份有限公司

2021年5月20日