

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2020-024

## 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次会议未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开的情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2020 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15—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时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号，公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：王书贵

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2020年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、会议的出席情况

#### 1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 108,654,335 股，占上市公司总股份的 45.3726%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 97,229,248 股，占上市公司总股份的 40.6016%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 11,425,087 股，占上市公司总股份的 4.7710%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 11,425,087 股，占上市公司总股份的 4.7710%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 11,425,087 股，占上市公司总股份的 4.7710%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

### 三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下：

#### 议案 1.00 公司 2019 年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%；反对 284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,140,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5134%；反对 284,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 议案 2.00 公司 2019 年度董事会工作报告

### 总表决情况:

同意 108,370,235 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%; 反对 284,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 11,140,987 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5134%; 反对 284,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 议案 3.00 公司 2019 年度监事会工作报告

### 总表决情况:

同意 108,370,235 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%; 反对 284,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 11,140,987 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5134%; 反对 284,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 议案 4.00 公司 2019 年度财务决算报告

### 总表决情况:

同意 108,370,235 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%; 反对 284,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 11,140,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5134%；反对 284,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案 5.00 公司 2019 年度利润分配方案**

##### **总表决情况：**

同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%；反对 251,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2311%；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,140,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5134%；反对 251,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1978%；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2888%。

#### **议案 6.00 关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案**

##### **总表决情况：**

同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%；反对 213,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%；弃权 71,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0653%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,140,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5134%；反对 213,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8652%；弃权 71,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6214%。

#### **议案 7.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案**

##### **总表决情况：**

同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%；反对

284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,140,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5134%；反对 284,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 8.00 关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案**

**总表决情况：**

同意 108,541,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8962%；反对 112,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,312,287 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0127%；反对 112,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 9.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案**

**总表决情况：**

同意 108,370,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%；反对 284,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,140,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5134%；反对 284,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 议案 10.00 关于修改《公司章程》的议案

### 总表决情况:

同意 108,370,235 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7385%; 反对 284,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2615%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 11,140,987 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5134%; 反对 284,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4866%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 议案 11.1 关于公司董事会换届选举的议案-选举第九届董事会非独立董事

### 总表决情况:

11.01.候选人: 选举王书贵先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数:108,368,993 股

11.02.候选人: 选举陈风华先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数:108,378,149 股

11.03.候选人: 选举冯雪先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数:108,398,099 股

11.04.候选人: 选举唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数:108,421,088 股

### 中小股东总表决情况:

11.01.候选人: 选举王书贵先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数:11,139,745 股

11.02.候选人: 选举陈风华先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数:11,148,901 股

11.03.候选人: 选举冯雪先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数:11,168,851 股

11.04.候选人：选举唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数:11,191,840 股

**议案 11.2 关于公司董事会换届选举的议案-选举第九届董事会独立董事**

总表决情况：

12.01.候选人：选举马运弢先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:108,368,904 股

12.02 候选人：选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:108,402,010 股

12.03 候选人：选举龙小明先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:108,416,058 股

中小股东总表决情况：

12.01.候选人：选举马运弢先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:11,139,656 股

12.02 候选人：选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:11,172,762 股

12.03 候选人：选举龙小明先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:11,186,810 股

**议案 12.00 关于公司监事会换届选举的议案**

总表决情况：

13.01.候选人：选举颜克标先生为公司第九届监事会监事

同意股份数:108,371,504 股

13.02.候选人：选举宋毓涛先生为公司第九届监事会监事

同意股份数:108,416,677 股

中小股东总表决情况：

13.01.候选人：选举颜克标先生为公司第九届监事会监事

同意股份数:11,142,256 股

13.02.候选人：选举宋毓涛先生为公司第九届监事会监事

同意股份数:11,187,429 股

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、王三槐律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
- 2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日