

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2020-028

安徽广信农化股份有限公司 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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼 3 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,414,662
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（%）	54.5354

(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。

本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东

大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书正常出席会议；公司其他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：审议《公司 2019 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	253,398,962	99.9938	15,700	0.0062	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《公司 2019 年度财务决算报告》

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	253,398,962	99.9938	15,700	0.0062	0	0.0000

3、议案名称：审议《公司 2019 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	253,398,962	99.9938	15,700	0.0062	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要

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	253,398,962	99.9938	15,700	0.0062	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司 2019 年独立董事年度述职报告》

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	253,398,962	99.9938	15,700	0.0062	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

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(%)
A 股	253,398,962	99.9938	15,700	0.0062	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	253,398,962	99.9938	15,700	0.0062	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 (%)
A 股	253,398,962	99.9938	15,700	0.0062	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》

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 (%)
A 股	253,398,962	99.9938	15,700	0.0062	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》

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	253,398,962	99.9938	15,700	0.0062	0	0.0000

11、议案名称：审议《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》

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	243,795,024	96.2039	9,619,638	3.7961	0	0.0000

12、 议案名称：审议公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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	243,871,524	96.2341	9,543,138	3.7659	0	0.0000

13、 议案名称：审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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	243,629,124	96.1385	9,785,538	3.8615	0	0.0000

(二) 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	审议《公司2019年年度报告》及其摘要	22,348,962	99.9297	15,700	0.0703	0	0.0000
7	审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	22,348,962	99.9297	15,700	0.0703	0	0.0000
10	审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》	22,348,962	99.9297	15,700	0.0703	0	0.0000
11	审议《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》	12,745,024	56.9873	9,619,638	43.0127	0	0.0000
12	审议公司《关于修关于部分募集资金投资项目延期的议案》	12,821,524	57.3293	9,543,138	42.6707	0	0.0000
13	审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	12,579,124	56.2455	9,785,538	43.7545	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘中贵、冯严严

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、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。

安徽广信农化股份有限公司
2020年5月19日