

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

公告编号：临 2020-048

华创阳安股份有限公司 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 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 7 号贵阳中天凯悦酒店

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,384,381,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.5756

注：公司有表决权股份总数为 1,718,116,335 股，即总股本 1,739,556,648 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 21,440,313 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、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 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	1,384,344,564	99.9973	13,600	0.0009	23,700	0.0018

2、 议案名称：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	1,384,344,564	99.9973	13,600	0.0009	23,700	0.0018

3、 议案名称：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	1,384,344,564	99.9973	13,600	0.0009	23,700	0.0018

A 股	1,384,344,564	99.9973	13,600	0.0009	23,700	0.0018
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：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	1,384,344,564	99.9973	13,600	0.0009	23,700	0.0018

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	1,384,368,264	99.9990	13,600	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：公司 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	1,384,344,564	99.9973	13,600	0.0009	23,700	0.0018

7、议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和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	1,384,344,564	99.9973	13,600	0.0009	23,700	0.0018

8、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	412,635,834	99.9967	13,600	0.0033	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案

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(%)
A 股	1,384,368,264	99.9990	13,600	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案

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	1,050,049,879	75.8497	334,331,985	24.1503	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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(%)
A股	1,050,049,879	75.8497	13,600	0.0009	334,318,385	24.1494

12、议案名称：关于制定《公司投资管理制度》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	1,050,049,879	75.8497	13,600	0.0009	334,318,385	24.1494

(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(%)

5	公司 2019 年度利润分配预案	764,599,549	99.9982	13,600	0.0018	0	0.0000
7	关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	764,575,849	99.9951	13,600	0.0017	23,700	0.0032
8	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	412,635,834	99.9967	13,600	0.0033	0	0.0000
9	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案	764,599,549	99.9982	13,600	0.0018	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	727,424,828	95.1363	13,600	0.0017	37,174,721	4.8620

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-10、12 为普通决议议案，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 11 为特别决议议案，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 8 构成关联交易，关联股东回避表决，该议案有表决权股份总数不包含关联股东持有的公司股份数量 971,732,430 股。回避表决的关联股东为：新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司、江苏沙钢集团有限公司、上海杉融实业有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司、刘江、华创阳安股份有限公

司一第一和二期员工持股计划。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周涛、潘波

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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。

华创阳安股份有限公司
2020年6月13日