

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：2020-025

四川宏达股份有限公司 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 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	723,474,725
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（%）	35.6040

- (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。

会议由公司董事会召集，黄建军董事长主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事张必书先生、周佑乐先生，独立董事周建先生、王仁平先生、杨天均先生因工作原因，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会，公司其他高管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：宏达股份 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	723, 417, 725	99. 9921	57, 000	0. 0079	0	0. 0000

2、 议案名称：宏达股份 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	723, 417, 725	99. 9921	57, 000	0. 0079	0	0. 0000

3、 议案名称：宏达股份 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	723, 417, 725	99. 9921	57, 000	0. 0079	0	0. 0000

4、 议案名称：宏达股份 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	723, 417, 725	99.9921	57, 000	0.0079	0	0.0000

5、议案名称：宏达股份 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	723, 417, 725	99.9921	57, 000	0.0079	0	0.0000

6、议案名称：宏达股份 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案

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	723, 417, 725	99.9921	57, 000	0.0079	0	0.0000

7、议案名称：关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案

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	723, 417, 725	99.9921	57, 000	0.0079	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构和内控审计机构的议案

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	723,417,725	99.9921	57,000	0.0079	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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	选举黄建军先生为非独立董事	723,418,725	99.9922	是
9.02	选举李卓先生为非独立董事	723,418,725	99.9922	是
9.03	选举刘军先生为非独立董事	723,418,725	99.9922	是
9.04	选举王延俊先生为非独立董事	723,418,725	99.9922	是
9.05	选举帅巍先生为非独立董事	723,418,725	99.9922	是
9.06	选举张必书先生为非独立董事	723,418,725	99.9922	是

10、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
10.01	选举周建先生为独立董事	723,264,825	99.9709	是
10.02	选举郑亚光先生为独	723,264,825	99.9709	是

	立董事			
10.03	选举陈云奎先生为独立董事	723,264,825	99.9709	是

11、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

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
11.01	选举钟素清女士为非职工监事	723,418,725	99.9922	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 (%)
5	宏达股份 2019 年年度报告全文及摘要	1,743,700	96.8345	57,000	3.1655	0	0.0000
6	宏达股份 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案	1,743,700	96.8345	57,000	3.1655	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	1,743,700	96.8345	57,000	3.1655	0	0.0000
9.01	选举黄建军先生为非独立董事	1,744,700	96.8900				
9.02	选举李卓先生为非独立董事	1,744,700	96.8900				
9.03	选举刘军先生为非独立董事	1,744,700	96.8900				
9.04	选举王延俊先	1,744,700	96.8900				

	生为非独立董事						
9.05	选举帅巍先生 为非独立董事	1,744,700	96.8900				
9.06	选举张必书先生 为非独立董事	1,744,700	96.8900				
10.01	选举周建先生 为独立董事	1,590,800	88.3434				
10.02	选举郑亚光先生 为独立董事	1,590,800	88.3434				
10.03	选举陈云奎先生 为独立董事	1,590,800	88.3434				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 各项子议案、议案 10 各项子议案；

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

律师：何锦、赵清树

2、律师见证结论意见：

经现场见证，中银律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

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；

特此公告。

四川宏达股份有限公司

2020 年 4 月 24 日