

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2020-021

物产中大集团股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州环城西路 56 号 公司三楼会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,824,079,405
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（%）	55.7878

(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会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 12 人，出席 8 人，董事张波、张作学、林瑞进，独立董事贲圣林因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事甄建敏因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书陈海滨出席了会议；公司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： 审议 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	2, 823, 094, 040	99. 9651	371, 020	0. 0131	614, 345	0. 0218

2、 议案名称： 审议 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	2, 822, 988, 840	99. 9614	476, 320	0. 0169	614, 245	0. 0217

3、议案名称：审议 2019 年年度报告及摘要

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	2,823,094,040	99.9651	371,020	0.0131	614,345	0.0218

4、议案名称：审议 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	2,823,094,040	99.9651	371,020	0.0131	614,345	0.0218

5、议案名称：审议 2019 年度利润分配方案

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	2,823,708,285	99.9869	371,020	0.0131	100	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	-----	--------

6、议案名称：审议关于变更会计师事务所的议案

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	2,823,031,840	99.9629	433,320	0.0153	614,245	0.0218

7、议案名称：审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,780,343,603	98.4513	43,735,802	1.5487	0	0.0000

8、议案名称：审议公司 2019 年度董监事薪酬的议案

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	2,823,319,647	99.9731	759,658	0.0269	100	0.0000

9、议案名称：审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,818,179,334	99.7911	3,504,144	0.1241	2,395,927	0.0848

(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	2,217,780,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	513,123,387	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	92,803,988	99.6017	371,020	0.3982	100	0.0001
其中：市值 50 万以下普通股股东	46,234,971	99.6785	149,020	0.3213	100	0.0002

市值 50 万 以上普通 股股东	46,569,017	99.5255	222,000	0.4745	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 (%)
5	审议 2019 年 度利润 分配方 案	605,927,375	99.9388	371,020	0.0612	100	0.0000
6	审议关 于变更 会计师 事务所 的议案	605,250,930	99.8272	433,320	0.0715	614,245	0.1013
7	审议关 于公司 对外担 保额度 和审批 权限的 议案	562,562,693	92.7864	43,735,802	7.2136	0	0.0000
8	审议公 司 2019 年度董 监事薪 酬的议 案	605,538,737	99.8747	759,658	0.1253	100	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李良琛、施旺泉

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司
2020年5月20日