

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2020-021

## 湖北美尔雅股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京日出东方凯宾斯基酒店（地址：北京市怀柔区雁栖湖雁水路甲 18 号）

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,684,938
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（%）	20.4680

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈京南女士主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，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 6 人，出席 3 人，武建华、郑继平、麻志明因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 0 人，于颖、郝利明、许雷华、周继承因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书褚圆圆出席了本次会议，财务总监黄轶芳等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	73,654,238	99.9583	30,700	0.0417	0	0

#### 2、 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	73,654,238	99.9583	30,700	0.0417	0	0

3、议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要

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	73,654,238	99.9583	30,700	0.0417	0	0

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	73,654,238	99.9583	30,700	0.0417	0	0

5、议案名称：公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案

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	73,652,338	99.9557	32,600	0.0443	0	0

6、议案名称：公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	73,654,738	99.9590	30,200	0.0410	0	0

7、议案名称：公司关于确认 2019 年日常关联交易执行及预计 2020 年日常关联交易的议案

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	265,500	89.6353	30,700	10.3647	0	0

8、议案名称：公司 2019 年度内部控制自我评价报告

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	73,654,238	99.9583	30,700	0.0417	0	0

9、议案名称：公司关于 2020 年度使用自有资金购买理财产品的议案

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	73,654,238	99.9583	30,700	0.0417	0	0

10、 议案名称：公司关于 2020 年度向银行申请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	73,654,738	99.9590	30,200	0.0410	0	0

11、 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	73,654,238	99.9583	30,700	0.0417	0	0

12、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	73,654,238	99.9583	30,700	0.0417	0	0

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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
13.01	邱晓健	73,669,939	99.9796	是
13.02	张一	73,649,939	99.9525	是

### 2、关于增补监事的议案

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
14.01	曹玺	73,649,939	99.9525	是

## (三) 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	73,388,738	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	263,600	88.9939	32,600	11.0061	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,000	10.9289	32,600	89.0711	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	259,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 5《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案》实行分段表决统计；

上述议案 7《公司关于确认 2019 年日常关联交易执行及预计 2020 年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东湖北美尔雅集团有限公司（持股 73,388,738 股）回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：**湖北得伟君尚律师事务所**

律师：林玲律师、余学军律师

2、 律师见证结论意见：

本次会议由湖北得伟君尚律师事务所林玲律师、余学军律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

### 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；

3、 本所要求的其他文件。

湖北美尔雅股份有限公司  
2020 年 5 月 20 日