

湖南湘邮科技股份有限公司董事会 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京鸿雁苑宾馆（北京市怀柔区雁青路 6 号）二
号会议室

(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）	70,261,720
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（%）	43.6218

(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，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 9 人，出席 5 人，董事李玉杰先生、董事徐茂君先生、董事钟家毅先生、独立董事李孟刚先生均因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵永祥先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书孟京京出席会议；全体高管列席会议。

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	70,225,720	99.9487	36,000	0.0513	0	0.0000

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	70,225,720	99.9487	36,000	0.0513	0	0.0000

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	70,225,720	99.9487	36,000	0.0513	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告

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	70,221,720	99.9430	36,000	0.0512	4,000	0.0058

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配议案

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	70,221,720	99.9430	36,000	0.0512	4,000	0.0058

6、议案名称：关于公司 2019 年度日常经营性关联交易执行情况及 2020 年度日常经营性关联交易预计情况的议案

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	6,868,000	99.4785	36,000	0.5215	0	0.0000

7、议案名称：关于向有关银行及融资租赁公司申请 2020 年度融资额度的议案

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	70,225,720	99.9487	36,000	0.0513	0	0.0000

8、议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	6,868,000	99.4785	36,000	0.5215	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计及内部控制

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	70,225,720	99.9487	36,000	0.0513	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	70,260,720	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000

11、 议案名称：独立董事 2019 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	70,225,720	99.9487	36,000	0.0513	0	0.0000

12、 议案名称：关于确定董事津贴标准的议案

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	70,221,720	99.9430	36,000	0.0512	4,000	0.0058

13、 议案名称：关于确定监事津贴标准的议案

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	70,221,720	99.9430	36,000	0.0512	4,000	0.0058

(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年度利润分配议案	6,864,000	99.4206	36,000	0.5214	4,000	0.0580
6	关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案	6,868,000	99.4785	36,000	0.5215	0	0.0000
8	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	6,868,000	99.4785	36,000	0.5215	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会会议的议案1-9、11-13为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。其中：议案6、8，由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院为关联股东，应回避表决，因此第6、8项议案，有权参与表决的股份数为6,904,000股；

3、本次股东大会会议议案5、6、8均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖骅、甘露

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2020年5月22日