

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

(三) 出席会议的普通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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,477,347
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（%）	34.1439

(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，董事长李欣雨先生因其他公务未出席会议，公司未设副董事长，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》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 7 人，出席 5 人，董事长李欣雨先生、独立董事周玮先生因其他公务未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

## 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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

#### 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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

#### 3、议案名称：《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

#### 4、议案名称：《公司 2019 年度内部控制评价报告》

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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

5、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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

6、议案名称：《公司 2020 年度财务预算方案》

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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

7、议案名称：《公司 2019 年年度利润分配方案》

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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

8、议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度报酬的议案》

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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

9、议案名称：《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

10、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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

11、议案名称：《公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	301,189,699	98.2747	5,223,248	1.7042	64,400	0.0211

(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（%）
3	公司 2019 年年度报告及年度报告摘要	1,635,300	23.6214	5,223,248	75.4483	64,400	0.9303
4	公司 2019 年度内部控制评价报告	1,635,300	23.6214	5,223,248	75.4483	64,400	0.9303
7	公司 2019 年年度利润分配方案	1,635,300	23.6214	5,223,248	75.4483	64,400	0.9303

9	公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	1,635,300	23.6214	5,223,248	75.4483	64,400	0.9303
11	公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1,635,300	23.6214	5,223,248	75.4483	64,400	0.9303

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。本次会议所有议案均属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:四川恒融律师事务所  
 律师:吴岩、兰晓锋

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2020年6月24日