

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：2020-023

贵州红星发展股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。

(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	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,576,028
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（%）	38.4425

(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。

会议由公司第七届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告

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	114,141,381	99.6206	434,647	0.3794	0	0.0000

- 2、议案名称：公司监事会 2019 年度工作报告

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	114,141,381	99.6206	434,647	0.3794	0	0.0000

- 3、议案名称：公司独立董事 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	114,127,681	99.6086	448,347	0.3914	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度报告全文和摘要

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	114,127,681	99.6086	448,347	0.3914	0	0.0000

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	114,052,981	99.5434	523,047	0.4566	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	114,052,981	99.5434	523,047	0.4566	0	0.0000

7、议案名称：续聘会计师事务所

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	114,135,581	99.6155	440,447	0.3845	0	0.0000

8、议案名称：公司预计 2020 年度日常关联交易及总金额

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	8,943,545	94.5537	515,147	5.4463	0	0.0000

9、议案名称：《矿石价格确认书》（2020 年度）

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	8,955,545	94.6805	503,147	5.3195	0	0.0000

10、议案名称：确定公司董事 2019 年度报酬

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	114,052,981	99.5434	523,047	0.4566	0	0.0000

11、 议案名称：确定公司监事 2019 年度报酬

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	114,052,981	99.5434	523,047	0.4566	0	0.0000

12、 议案名称：修订《公司章程》（2020 年修订）

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	114,153,381	99.6311	422,647	0.3689	0	0.0000

(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	105,067,336	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	8,985,645	94.4992	523,047	5.5008	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,264,300	94.5057	189,775	5.4943	0	0.0000
市值 50 万以	5,721,345	94.4955	333,272	5.5045	0	0.0000

上普通股股东						
--------	--	--	--	--	--	--

(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(%)
6	公司 2019 年度利润分配预案	8,985,645	94.4992	523,047	5.5008	0	0.0000
8	公司预计 2020 年度日常关联交易及总金额	8,943,545	94.5537	515,147	5.4463	0	0.0000
9	《矿石价格确认书》(2020 年度)	8,955,545	94.6805	503,147	5.3195	0	0.0000
10	确定公司董事 2019 年度报酬	8,985,645	94.4992	523,047	5.5008	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、会议经逐项表决，审议通过全部 12 项议案。
- 2、议案 12 为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 3、议案 8、议案 9 为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为 105,067,336 股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为 50,000 股，前述两名关联股东回避表决议案 8、议案 9。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静、朱云斌

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提

案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、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。

贵州红星发展股份有限公司
2020 年 5 月 23 日