



证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2019-018号

## 重庆市迪马实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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:2019年2月15日

(二)股东大会召开的地点:重庆江北北区大石坝东原中心7号楼36层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,090,293,062
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.3415

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,会议由公司董事会召集,董事长罗韶颖女士主持会议。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.01议案名称:《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

2.01议案名称:票面金额、发行价格及发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.02议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,082,462	99,9806	148,100

2.03议案名称:债券期限及品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.04议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.05议案名称:担保方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,099,962	99,9822	130,600

2.06议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.07议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.08议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.09议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.10议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.11议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.12议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.13议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.14议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.15议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.16议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.17议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.18议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.19议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.20议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.21议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.22议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.23议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.24议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.25议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.26议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.27议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.28议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.29议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.30议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.31议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.32议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.33议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.34议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.35议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.36议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.37议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.38议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.39议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.40议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.41议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.42议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.43议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.44议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.45议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.46议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况: