

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2024-61

成都高新发展股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及更正以往股东大会决议的情况。

3.会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2024年12月30日下午14:00。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00的任意时间段。

(三)现场会议召开地点:公司会议室。

(四)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。

(五)召集人:公司董事会。

(六)主持:王华清先生。

(七)本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

(八)出席会议的股东及其代理人或代理人共244人,代表公司有表决权股份189,461,650股,占公司有表决权股份总数352,280,000股的53.78%。其中,出席现场会议的股东及代理人共6人,代表有表决权股份122,263,890股,占出席本次股东会有表决权股份总数的89.89%。通过网络投票出席会议的股东共233人,代表公司有表决权股份17,200,760股,占出席本次股东会有表决权股份总数352,280,000股的4.8827%。

(九)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决,表决情况如下:

(一)《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.选举股东代表为公司第九届董事会非独立董事。

(二)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,999,356股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.58%。

(三)选举股东代表为公司第九届董事会非独立董事。

(四)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,675,356股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.56%。

(五)选举股东代表为公司第九届董事会非独立董事。

(六)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,623,175股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.53%。

(七)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,624,457股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.55%。

(八)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

(九)《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

1.选举股东代表为公司第九届董事会独立董事。

(十)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,951,769股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(十一)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,631,789股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.70%。

(十二)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,937,789股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.55%。

(十三)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,647,462股,占出席本次股东会有表决权股份总数的92.01%。

(十四)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,938,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(十五)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

(十六)《关于公司董事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

1.选举股东代表为公司第九届监事会非职工代表监事。

(十七)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,947,154股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.55%。

(十八)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,623,154股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.52%。

(十九)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,647,462股,占出席本次股东会有表决权股份总数的92.01%。

(二十)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,938,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(二十一)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,624,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.55%。

(二十二)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

(二十三)《关于公司董事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

1.选举股东代表为公司第九届监事会非职工代表监事。

(二十四)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,947,075股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(二十五)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,633,975股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.74%。

(二十六)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,946,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(二十七)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,632,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.72%。

(二十八)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,938,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(二十九)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,624,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.55%。

(三十)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,947,075股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(三十一)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,633,975股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.74%。

(三十二)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,946,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(三十三)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,632,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.72%。

(三十四)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,938,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(三十五)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,624,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.55%。

(三十六)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,947,075股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(三十七)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,633,975股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.74%。

(三十八)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,946,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(三十九)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,632,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.72%。

(四十)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,938,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(四十一)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,624,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.55%。

(四十二)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,947,075股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(四十三)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,633,975股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.74%。

(四十四)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,946,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(四十五)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,632,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.72%。

(四十六)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,938,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(四十七)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,624,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.55%。

(四十八)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,947,075股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(四十九)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,633,975股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.74%。

(五十)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,946,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(五十一)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,632,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.72%。

(五十二)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,938,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(五十三)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,624,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.55%。

(五十四)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,947,075股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(五十五)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,633,975股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.74%。

(五十六)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,946,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(五十七)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,632,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.72%。

(五十八)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,938,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(五十九)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,624,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.55%。

(六十)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,947,075股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(六十一)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,633,975股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.74%。

(六十二)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,946,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(六十三)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,632,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.72%。

(六十四)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,938,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(六十五)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,624,449股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.55%。

(六十六)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,947,075股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。

(六十七)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:4,633,975股,占出席本次股东会有表决权股份总数的91.74%。

(六十八)表决结果:会议以累积投票方式审议通过。

同意股份数:182,946,978股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.56%。