

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2025-010
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2025年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;
2. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;
3. 本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票;
4. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会;
2. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
3. 现场会议召开时间:2025年2月27日(星期四)下午14:30;
4. 网络投票时间:2025年2月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日上午9:15-9:25,9:30-13:00和15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月27日上午9:15,结束时间2025年2月27日下午3:00;
5. 现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室;

6. 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2025年2月12日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

三、会议出席情况

股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共99人,代表有表决权股份153,396,715股,约占公司总股份的40.6355%。其中:通过现场投票的股东及股东代表12人,代表有表决权股份152,424,315股,约占公司总股份的40.3779%。通过网络投票的股东87人,代表有表决权股份972,400股,约占公司总股份的0.2576%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共87人,代表有表决权股份972,400股,约占公司总股份约0.2576%。其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,约占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东87人,代表有表决权股份972,400股,约占公司总股份约0.2576%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

没有股东委托独立董事进行投票。

四、议案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1. 以累积投票制逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》:

1.01 选举李介平先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,696股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4635%。其中,中小股东同意股份数149,381股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3621%。

表决结果:李介平先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举李冬阳先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,245股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4632%。其中,中小股东同意股份数148,930股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3157%。

表决结果:李冬阳先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举陈如刚先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,238股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4632%。其中,中小股东同意股份数148,923股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3150%。

表决结果:陈如刚先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举林望春女士为公司第六届董事会非独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,548股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4634%。其中,中小股东同意股份数149,233股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3469%。

表决结果:林望春女士当选公司第六届董事会非独立董事。

1.05 选举孙冠哲先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,244股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4632%。其中,中小股东同意股份数148,929股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3156%。

表决结果:孙冠哲先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.06 选举李远飞先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,238股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4632%。其中,中小股东同意股份数148,923股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3150%。

表决结果:李远飞先生当选公司第六届董事会非独立董事。

李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会通过之日起算。

2. 以累积投票制逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;

2.01 选举杨小磊先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,574,135股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4638%。其中,中小股东同意股份数149,820股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.820%。

表决结果:杨小磊先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举高刚先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3040%。

表决结果:高刚先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举赵庆祥先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3040%。

表决结果:赵庆祥先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.04 选举张映莉女士为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:高刚先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.05 选举李庆祥先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:李庆祥先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.06 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.07 选举李华先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:李华先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.08 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.09 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.10 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.11 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.12 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.13 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.14 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.15 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.16 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.17 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.18 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.19 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.20 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.21 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.22 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.23 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。

表决结果:王利平先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.24 选举王利平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,812股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3036%。