

证券代码: 600817

证券简称: ST 宏盛

公告编号: 2020-074

## 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2020年第三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: 2020年12月3日

(二) 股东大会召开的地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	384,789,327
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(%)	77.9337

(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。

经半数以上董事推举,会议由董事楚新建先生主持,表决方式符合《公司法》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,董事曹建伟先生、独立董事耿明斋先生因工作未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理戴领梅先生、副总经理胡锋举先生、副总经理张孝俊先生、财务总监马书恒先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	384,780,427	99.9976	8,900	0.0024	0	0.0000

2.00、议案名称：关于修订公司制度的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：《股东大会议事规则》

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	384,780,427	99.9976	8,900	0.0024	0	0.0000

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	384,780,427	99.9976	8,900	0.0024	0	0.0000

2.03、议案名称：《累积投票制实施细则》

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	384,780,427	99.9976	8,900	0.0024	0	0.0000

2.04、议案名称：《股东大会网络投票工作制度》

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	384,780,427	99.9976	8,900	0.0024	0	0.0000

2.05、议案名称：《监事会议事规则》

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	384,780,427	99.9976	8,900	0.0024	0	0.0000

2.06、议案名称：《独立董事制度》

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	384,780,427	99.9976	8,900	0.0024	0	0.0000

3、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

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	384,780,427	99.9976	8,900	0.0024	0	0.0000

4、议案名称：关于对外提供回购责任的议案

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	384,780,427	99.9976	8,900	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案

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	384,780,427	99.9976	8,900	0.0024	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	戴领梅	384,477,025	99.9188	是
6.02	王东新	384,477,025	99.9188	是

## (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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	10,016,509	99.9112	8,900	0.0888	0	0.0000
2.00	关于修订公司制度的议案						
2.01	《股东大会议事规则》	10,016,509	99.9112	8,900	0.0888	0	0.0000
2.02	《董事会议事规则》	10,016,509	99.9112	8,900	0.0888	0	0.0000
2.03	《累积投票制实施细则》	10,016,509	99.9112	8,900	0.0888	0	0.0000
2.04	《股东大会网络投票工作制度》	10,016,509	99.9112	8,900	0.0888	0	0.0000
2.05	《监事会议事规则》	10,016,509	99.9112	8,900	0.0888	0	0.0000
2.06	《独立董事制度》	10,016,509	99.9112	8,900	0.0888	0	0.0000
3	关于使用闲置资金理财的议案	10,016,509	99.9112	8,900	0.0888	0	0.0000
4	关于对外提供回购责任的议案	10,016,509	99.9112	8,900	0.0888	0	0.0000
5	关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案	10,016,509	99.9112	8,900	0.0888	0	0.0000

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 以特别决议的表决方式，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市通商律师事务所  
 律师：万源、段宇琼

## 2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议;
- 2、 股东大会主持人推举函;
- 3、 法律意见书;

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

2020年12月3日