

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2020-020

上海联明机械股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案: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 20 日
- (二)股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 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.出席会议的普通股和转融通持	0
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	115,079,688
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	60.22%

(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。
本次股东大会由公司董事长徐海明先生主持,采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“《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 8 人,独立董事伍爱群先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事兼董事会秘书孙芸女士出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》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	115,079,688	0	0.0000%

2.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》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	115,079,688	0	0.0000%

3.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司 2019 年度财务决算报告》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	115,079,688	0	0.0000%

4.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司 2019 年度利润分配预案》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	115,079,688	0	0.0000%

5.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》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	115,079,688	0	0.0000%

6.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

7.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

8.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

9.议案名称:关于制订《上海联明机械股份有限公司未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划》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	115,079,688	0	0.0000%

10.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

11.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

12.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

13.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

14.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

15.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

16.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

17.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

18.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

19.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

20.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

21.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

22.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

23.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

24.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

25.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

26.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

27.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

28.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

29.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

30.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

31.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

32.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

33.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

34.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

35.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

36.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

37.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

38.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

39.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

40.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

41.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

42.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

43.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	0.0000%

44.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	115,079,688	0	