

证券代码：000408

证券简称：*ST藏格

公告编号：2020-46

藏格控股股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决提案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

- 1、现场会议时间：2020年6月29日（星期一）14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月29日9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月29日9:15~15:00期间的任意时间
- 3、召开地点：成都市天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
- 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长曹邦俊
- 7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共25人，共计持有公司有表决权股份1,287,758,829股，占公司股份总数的64.5888%，其中：

- 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份1,246,655,275股，占公司股份总数的62.5272%。
- 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计20人，共计持有公司有表决权股份数41,103,554股，占公司股份总数的2.0616%。

出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计有表决权 5%以上(含有表决权 5%)的股东之外的股东,下同)共计 23 人,代表公司有表决权股份数 41,637,970 股,占公司股份总数的 2.0884%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经投票表决通过了以下议案:

1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意 1,281,249,629 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4945%;反对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.4931%。

中小股东总表决情况:

同意 35,128,770 股,占出席会议有效表决权股份总数的 84.3672%;反对 158,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3816%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 15.2512%。

表决结果: 通过。

2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意 1,281,282,629 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4971%;反对 125,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.4931%。

中小股东总表决情况:

同意 35,161,770 股,占出席会议有效表决权股份总数的 84.4464%;反对 125,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3024%;弃权 6,350,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 15.2512%。

表决结果：通过。

3、关于 2019 年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意 1,287,599,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 41,479,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6184%；反对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3816%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、关于 2019 年度财务决算方案的议案

总表决情况：

同意 1,287,599,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 41,479,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6184%；反对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3816%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、关于 2020 年度财务预算方案的议案

总表决情况：

同意 1,287,632,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9902%；反对 125,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 41,512,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6976%；反对 125,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3024%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、关于 2019 年度利润分配方案的议案

总表决情况：

同意 1,287,591,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9870%；反对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 41,470,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 99.5987%；反对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0197%。

表决结果：通过。

7、关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案

总表决情况：

同意 1,287,599,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 41,479,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 99.6184%；反对 158,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.3816%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意 35,161,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 84.4464%；反对 125,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3024%；弃权 6,350,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 15.2512%。

中小股东总表决情况：

同意 35,161,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 84.4464%；反对 125,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3024%；弃权 6,350,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 15.2512%。

关联股东回避表决。

表决结果：通过。

9、关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 1,281,132,629 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4854%；反对 275,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214%；弃权 6,350,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.4931%。

中小股东总表决情况：同意 35,011,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 84.0862%；反对 275,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6626%；弃权 6,350,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 15.2512%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：青海树人律师事务所

2、律师姓名：王雁 王庆实

3、结论性意见：藏格控股本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、青海树人律师事务所关于藏格控股股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年6月29日