

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2019-030
青岛金王应用化学股份有限公司 2018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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:
(1)现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午2:00,现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

(2)网络投票时间:2019年5月19日—2019年5月20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:2019年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

(3)会议召开地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

(4)会议召开方式:采取现场投票及网络投票方式

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长陈索斌先生

(7)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计8名,代表公司股份数量为214,551,817股,占公司股份总数的比例为30.9799%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为5名,代表公司股份数量为180,550,317股,占公司股份总数的比例为26.0703%;通过网络投票参与表决的股东人数为3名,代表公司股份数量为34,001,500股,占公司股份总数的比例为4.9096%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决,审议并通过以下决议:

(一)《2018年度董事会工作报告》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

(二)《2018年度监事会工作报告》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

(三)《2018年年度报告全文及摘要》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

(四)《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

(五)《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。

(六)《关于续聘2019年度审计机构及确认2018年度审计费用的议案》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。

(七)《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

(八)《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。

(九)《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。

(十)《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。

(十一)《关于公司为董监高投保责任保险的议案》

同意214,550,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%;

反对1500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意66,651,995股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%;

反对1500股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

(十二)《关于董事会换届选举董事的议案》

陈索斌先生,获得选举票数180,550,318股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的84.1523%;出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,499股,选举结果:当选。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数32,651,996股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.9877%;出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,499股。

姜颖女士,获得选举票数180,550,322股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的84.1523%;出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,495股,选举结果:当选。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数32,652,000股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.9877%;出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,495股。

唐凤杰先生,获得选举票数180,550,318股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的84.1523%;出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,499股,选举结果:当选。

其中中小股东的表决情况为:

获得选举票数32,651,996股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.9877%;出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,499股。

杜心强先生,获得选举票数180,550,318股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的84.1523%;出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,499股,选举结果:当选。

其中中小股东的表决情况为:

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2019-032
青岛金王应用化学股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第一次会议于2019年5月9日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年5月20日下午4:00在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

选举陈索斌先生为公司第七届董事会董事长,任期至第七届董事会届满。

二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

经董事长陈索斌先生提名,聘任唐凤杰先生担任公司总裁,任期至第七届董事会届满。

经董事长陈索斌先生提名,聘任杜心强先生担任公司董事会秘书,任期至第七届董事会届满。

杜心强联系方式:

联系地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

联系电话:0532-85779728

传真:0532-85718686

电子邮箱:stock@chinakingking.com

三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

经总裁唐凤杰先生提名,聘任杜心强先生、徐福东先生担任公司副总裁;聘任王德勋先生为公司财务总监,任期至第七届董事会届满。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

聘任齐书彬先生担任公司证券事务代表,任期至第七届董事会届满。

联系地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

联系电话:0532-85779728

传真:0532-85718686

电子邮箱:qsb@chinakingking.com

五、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

聘任王彬先生担任公司内审负责人,任期至第七届董事会届满。

六、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第七届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。具体方案如下:

1、董事会设审计委员会作为专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员三名,由董事王竹泉、王蕊、唐凤杰组成,其中王竹泉、王蕊为独立董事,唐凤杰为非独立董事;设召集人一名,由独立董事王竹泉担任。审计委员会中独立董事王竹泉为召集人。

2、董事会设提名委员会作为专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员三名,由董事徐胜锐、王蕊、姜颖组成,其中徐胜锐、王蕊为独立董事,姜颖为非独立董事;设召集人一名,由独立董事徐胜锐担任。

3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会成员三名,由董事王蕊、王竹泉、杜心强组成,其中王蕊、王竹泉为独立董事,杜心强为非独立董事;设召集人一名,由独立董事王蕊担任。

4、董事会设战略委员会作为专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员五名,由陈索斌、唐凤杰、杜心强、姜颖、徐胜锐组成,其中陈索斌为召集人。战略委员会下设投资评审小组,由公司总裁唐凤杰任投资评审小组组长。

公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会

二〇一九年五月二十一日

附简历:

陈索斌:男,1964年12月出生,研究生学历,经济师。1993年至1995年,任青岛金王轻工制品有限公司总经理;1995年至2000年,任青岛金王轻工制品有限公司董事长;2000年至2002年,任青岛金王集团有限公司董事长。1998年至今任青岛金王应用化学股份有限公司董事长。持有公司股份0股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。