

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2019-017 号

重庆市迪马实业股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 2 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室

(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 | 107 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1, 121, 147, 751 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 46. 6247 |

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事

长罗韶颖女士主持会议。

(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，独立董事宋德亮先生、张忠继先生因公未能现场出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------------|----------|--------------|---------|-------------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1, 106, 670, 326 | 98. 7086 | 12, 846, 525 | 1. 1458 | 1, 630, 900 | 0. 1456 |

2、 议案名称：《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》

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 | 46,697,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|

(二) 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 | 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 | 220,932,735 | 93.8501 | 12,846,525 | 5.4570 | 1,630,900 | 0.6929 |
| 2 | 《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》 | 46,697,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、议案 2 为涉及关联交易的议案，关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

律师：林可，王丹

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆市迪马实业股份有限公司

2019年2月2日