

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2019-057 号

## 华塑控股股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 一、特别提示：

- 1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
- 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

#### 二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日下午 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 2019 年 10 月 28 日交易日 9:30~11:30 以及 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 2019 年 10 月 27 日 15:00 至 2019 年 10 月 28 日 15:00 的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼公司会议室
- 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：公司董事长李雪峰先生
- 7、会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。

#### 三、会议出席情况

股东（代理人）共计 9 人，代表股份 199,421,720 股，占上市公司总股份的 24.1582%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 199,205,920 股，占上市公司总股份的 24.1320%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 215,800 股，占上市公司总股份的 0.0261%。

公司部分董事、监事、高管、公司聘请的律师列席了本次会议。

#### 四、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

##### 《关于增补董事的议案》

总表决情况：

同意 199,345,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616%；反对 76,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 139,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.5505%；反对 76,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.4495%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京百瑞（成都）律师事务所
- 2、律师姓名：罗达、肖然
- 3、结论性意见

律师认为：经审核验证，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 六、备查文件

- 1、华塑控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
  - 2、关于华塑控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日