

证券代码：831450

证券简称：金宏气体

主办券商：招商证券

苏州金宏气体股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：苏州金宏气体股份有限公司 408 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：金向华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 319,140,100 股，占公司表决权股份总数的 87.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润

351,085,663.58 元，母公司未分配利润为 303,802,726.51 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 319,140,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《授权董事会全权办理公司权益分配相关事宜》议案

1. 议案内容：

根据公司本次权益分配的需要，公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次权益分配的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 319,140,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

苏州金宏气体股份有限公司经出席董事签字的 2019 年第一次临时股东大会决议

苏州金宏气体股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 18 日