

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海新材料股份有限公司 2019年第二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10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘尚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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4人，持有表决权的股份55,555,556股，占公司表决权股份总数的99.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派以2019年半年度报告的财务数据为依据，截至2019年6

月 30 日，公司报表可供分配的利润为 27,593,080.2 元。

2019 年半年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币现金红利（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,555,556 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

该议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《安徽省瀚海新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日