证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2019-30
转债代码:110033 转债简称:国贸转债
转股代码:190033 转股简称:国贸转股
债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1

厦门国贸集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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5月21日

(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	623,487,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.3275

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人，出席8人；独立董事吴世农先生因公务原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司二〇一八年年度报告及摘要》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

2、议案名称:《公司董事会二〇一八年度工作报告》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

3、议案名称:《公司监事会二〇一八年度工作报告》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

4、议案名称:《公司二〇一八年度财务决算报告及二〇一九年度预算案》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

5、议案名称:《公司二〇一八年度利润分配预案》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

7、议案名称:《关于公开发行公司债券的议案》（逐项审议）

7.01议案名称:发行规模及票面金额

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

7.02议案名称:债券期限

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

7.03议案名称:债券利率及付息方式

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

7.04议案名称:发行方式

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.05议案名称:担保情况

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

7.06议案名称:赎回条款或回售条款

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.07议案名称:募集资金用途

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.08议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.09议案名称:承销方式及上市安排

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.10议案名称:偿债保障措施

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.11议案名称:决议有效期

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.12议案名称:关于本次发行公司债券的授权事项

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9、议案名称《关于公开发行可续期公司债券的议案》（逐项审议）

9.01议案名称:发行规模及票面金额

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.02 议案名称:债券期限

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.03议案名称:债券利率及确定方式

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.04 议案名称:发行方式

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.05议案名称:担保情况

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.06议案名称:赎回条款或回售条款

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

9.07议案名称:利息递延支付条款

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.08议案名称:强制付息递延及支付利息的限制

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.09议案名称:募集资金用途

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

9.10议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.11 议案名称:承销方式及上市安排

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.12议案名称:偿债保障措施

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

9.13议案名称:决议有效期

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

9.14议案名称:关于本次发行可续期公司债券的授权事项

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	608,116,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	7,558,347	98.7690	94,200	1.2310	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,718,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	《公司二〇一八年年度报告及摘要》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
2	《公司董事会二〇一八年度工作报告》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
3	《公司监事会二〇一八年度工作报告》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
4	《公司二〇一八年度财务决算报告及二〇一九年度预算案》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
5	《公司二〇一八年度利润分配预案》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
6	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
7.01	发行规模及票面金额	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
7.02	债券期限	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
7.03	债券利率及付息方式	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
7.04	发行方式	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.05	担保情况	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
7.06	赎回条款或回售条款	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.07	募集资金用途	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.08	发行对象及向公司股东配售的安排	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.09	承销方式及上市安排	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.10	偿债保障措施	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.11	决议有效期	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.12	关于本次发行公司债券的授权事项	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
8	《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.01	发行规模及票面金额	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.02	债券期限	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.03	债券利率及确定方式	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.04	发行方式	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.05	担保情况	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.06	赎回条款或回售条款	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
9.07	利息递延支付条款	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.08	强制付息递延及支付利息的限制	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.09	募集资金用途	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
9.10	发行对象及向公司股东配售的安排	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.11	承销方式及上市安排	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.12	偿债保障措施	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
9.13	决议有效期	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
9.14	关于本次发行可续期公司债券的授权事项	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
11	《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
12	《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的12项议案均获得通过，其中议案10以特别决议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:黄臻臻、戴春草

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司
2019年5月22日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临 2019-032

金宇生物技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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5月21日

(二) 股东大会召开的地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,659,474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.8055

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9人，出席6人，董事温利民、独立董事陈永宏、独立董事陈建勋均因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事田禾因公务未出席本次股东大会；

3、董事会秘书尹松涛、财务总监张红梅、副总裁王永胜出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

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	287,424,544	99.9183	234,930	0.0817	0	0.0000

2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

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	287,424,544	99.9183	234,930	0.0817	0	0.0000

3、议案名称:公司2018年年度报告全文及摘要

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	287,424,544	99.9183	234,930	0.0817	0	0.0000

4、议案名称:公司2018年度财务工作报告

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	287,388,056	99.9056	271,418	0.0944	0	0.0000

5、议案名称:公司2018年度利润分配预案

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	287,408,156	99.9126	251,318	0.0874	0	0.0000

6、议案名称:公司2018年度独立董事述职报告

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	287,388,056	99.9056	271,418	0.0944	0	0.0000

7、议案名称:关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

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	287,424,544	99.9183	234,930	0.0817	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请公司2019年度审计机构的议案

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	287,424,544	99.9183	234,930	0.0817	0	0.0000

9、议案名称:关于公司终止实施2017年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案

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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.01、议案名称:拟回购股份的种类

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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.02、议案名称:拟回购股份的方式

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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.03、议案名称:回购股份的用途

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	285,729,244	99.3289	1,516,530	0.5271	413,700	0.1440

10.04、议案名称:拟用于回购的资金总额及资金来源

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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.05、议案名称:回购股份的价格区间、定价原则

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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.06、议案名称:拟回购股份的数量及占总股本的比例

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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.07、议案名称:回购股份的期限

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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.08、议案名称:决议的有效期

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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案

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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

12、议案名称:关于修订《公司章程》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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

13、议案名称:关于修订《股东大会工作条例》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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

14、议案名称:关于修订《董事会工作条例》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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

15、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	张翀宇	276,781,514	96.2184	是
16.02	魏学峰	275,696,256	95.8411	是
16.03	王永胜	275,633,464	95.8193	是
16.04	赵红霞	275,329,298	95.7136	是

17、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	张桂红	284,842,527	99.0207	是
17.02	申嫦娥	284,840,151	99.0199	是
17.03	刘震国	284,879,076	99.0334	是

18、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	张占福	278,142,421	96.6915	是
18.02	张晓琳	284,905,694	99.0426	是

(三) 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（%）
5	公司2018年度利润分配预案	133,216,299	99.8117	251,318	0.1883	0	0.0000
7	关于公司为子公司银行授信提供担保的议案	133,232,687	99.8239	234,930	0.1761	0	0.0000
8	关于聘请公司2019年度审计机构的议案	133,232,687	99.8239	234,930	0.1761	0	0.0000
9	关于公司终止实施2017年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.01	拟回购股份的种类	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.02	拟回购股份的方式	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.03	回购股份的用途	131,537,387	98.5537	1,516,530	1.1362	413,700	0.3101
10.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.05	回购股份的价格区间、定价原则	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.06	拟回购股份的数量及占总股本的比例	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.07	回购股份的期限	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.08	决议的有效期	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
16.01	张翀宇	122,589,657	91.8497				
16.02	魏学峰	121,504,399	91.0366				
16.03	王永胜	121,441,607	90.9895				
16.04	赵红霞	121,137,441	90.7616				
17.01	张桂红	130,650,670	97.8894				
17.02	申嫦娥	130,648,294	97.8876				
17.03	刘震国	130,687,219	97.9167				
18.01	张占福	123,950,564	92.8693				
18.02	张晓琳	130,713,837	97.9367				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第10、11、12项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:经世律师事务所

律师:单润泽、林东

2、律师见证结论意见:

经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司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；

金宇生物技术股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:600201 股票简称:生物股份 编号:临2019-033

金宇生物技术股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于2019年5月21日下午16:45在公司会议室举行，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生主持本次会议，会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据公司2018年年度股东大会的表决结果，第十届董事会成员已经确定。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张翀宇先生担任公司董事长，魏学峰先生担任公司副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已确定，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，公司董事会确定了战略、审计、薪酬与考核及提名四个专门委员会组成，各委员会的主任委员和委员如下:

战略委员会5人:主任:张翀宇；委员:张桂红、魏学峰、张竞、尹松涛；

审计委员会3人:主任:申嫦娥；委员:刘震国、张竞；

提名委员会3人:主任:张桂红；委员:张翀宇、刘震国；

薪酬与考核委员会5人:主任:刘震国；委员:申嫦娥、张桂红、张翀宇、王永胜。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》以及《公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，由提名委员会提名，聘任张竞女士为公司总裁，尹松涛先生为董事会秘书；由总裁提名，聘任王永胜先生、尹松涛先生为公司副总裁，聘任尹松涛先生为财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十一日

附件:相关人员简历

张翀宇:男，汉族，1954年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976年12月至1993年2月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至今在金宇生物技术股份有限公司工作，任董事长兼总裁、党委书记。曾荣获"全国五一劳动奖章"、"全国劳动模范"、"2017发展中国突出贡献奖"等多项荣誉称号。

魏学峰:男，汉族，1962年出生，中共党员，博士。1985年-2016年历任金宇保灵生物药品有限公司检验班长、监察室主任、企管办主任、总工程师、技术总监、营销公司总经理、总兽医师；2016年5月至今任金宇生物技术股份有限公司副董事长。2016年荣获"国家科学技术进步二等奖"。

张竞:女，汉族，1983年出生，硕士研究生。英国特许公认会计师公会（ACCA）会员。2008年3月至2015年8月任安永商业咨询服务经理；2015年11月至2016年4月任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、企发部经理；2016年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁。2015年11月至今任全国工商联十二代表，第十二届执行委员会委员。

王永胜:男，汉族，1964年出生，中共党员，博士。1997年7月至2013年1月，历任美国辉瑞动物保健品有限公司中国技术服务经理、技术及注册事务经理、全国销售经理、中国总经理、亚太区新兴市场公共事务总监；2013年1月至2014年5月任默沙东（中国）有限公司副总裁、动物保健事业部总经理；2014年5月至今任金宇保灵生物药品有限公司总经理，2014年8月至今担任金宇生物技术股份有限公司副总裁。

尹松涛:男，汉族，1978年出生，本科学历，已取得董事会秘书资格证书和律师资格证书。历任内蒙古金宇集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，扬州威克生物工程有限公司副总经理；2013年5月至2016年4月任内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2016年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

赵红霞:女，1973年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2001年至2018年任内蒙古农牧药业有限责任公司财务经理；2011年至2015年任新余市元迪投资有限公司董事长；2018年至今任内蒙古金宇生物控股有限公司董事长、总经理。

张桂红:女，汉族，1968年出生，中共党员，农学博士，华南农业大学兽医学院教授，博士生导师，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后，广东省动物源性人兽共患病防控重点实验室主任，国家生猪现代产业技术体系岗位专家。1993年至2002年在东北农业大学动物医学院任教；2002年至今历任华南农业大学兽医学院副教授、教授。曾获"广东省科技进步一等奖"、"农牧渔业丰收二等奖"、"广东省农业科技推广一等奖"等奖项。现任中国畜牧兽医学会畜牧兽医生物技术学分会常务理事、全国动物防疫专家委员会委员，国家兽用药品工程技术研究中心学术委员会生物制品专业委员会委员。

申嫦娥:女，汉族，1963年出生，会计学博士，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。2003年至2010年担任国家税务总局特邀监察员；1987年至2003年在西安交通大学工作；2003年1月至今在北京师范大学经济与工商管理学院工作，期间发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，主持省部级课题2项，主持中央高校基本科研业务专项基金1项，两次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。现任沪深上市公司四川天一科技股份有限公司、兴民智通（集团）股份有限公司和上海会畅通讯股份有限公司独立董事，担任非上市公司前海开源基金管理有限公司和北京中关村银行股份有限公司独立董事，方维国际控股有限公司（香港）外部非执行董事。

刘震国:男，汉族，1972年出生，硕士研究生，注册律师。1995年至2002年在深圳市中级人民法院、深圳市地方税务局、国信证券等机构从事法律事务工作；2002年至今任德恒律师事务所管理合伙人，兼任德恒深圳管委会主任，德恒公益基金会理事，曾获广东省2012-2016年度全省优秀律师。现任国民技术股份有限公司独立董事。

证券代码:600201 股票简称:生物股份 编号:临2019-034

金宇生物技术股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议于2019年5月21日17时10分在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，参会监事共同推举张占福先生主持本次会议，会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经全体监事投票，选举张占福先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
监 事 会
二〇一九年五月二十一日

附件:监事简历

张占福:男，汉族，1964年出生，中共党员，大专学历，高级政工师。1983年至1988年在兴和县皮革厂工作；1988年至1999年在兴和县炭素总厂任办公室主任、厂长助理；1999年至2005在内蒙古鸿茅实业股份有限公司任办公室主任、行政总监；2005年7月至今在金宇生物技术股份有限公司任党工办主任、工会主席。

张晓琳:女，汉族，1975年出生，本科学历。2001年至今在内蒙古金宇生物控股有限公司工作。

刘国英:女，汉族，1968年出生，硕士。1988年7月至2001年8月，在内蒙古生物药品厂（金宇保灵生物药品有限公司前身）任职技术员、班长、车间主任。2001年8月至2005年12月，在内蒙古生物药品厂任厂长助理、车间主任；2006年1月至2013年12月任金宇保灵生物药品有限公司任质量总监；2014年1月至今任金宇生物技术股份有限公司监事、总裁助理，金宇保灵生物药品有限公司研发总监。2016年荣获"国家科学技术进步二等奖"。

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:2019-021

沈阳金山能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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5月21日

(二) 股东大会召开的地点: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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	924,756,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.793

(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。

因董事长于学东因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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11人，出席7人，董事于学东、李延群、郭洪波、刘雷因公出差，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席0人，李增昉、罗伟、王俊荷因公出差，未能出席本次会议；

3、董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议，副总经理郎国民列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年董事会工作报告

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

2、议案名称:2018年监事会工作报告

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	924,744,417	99.9986	12,300	0.0014	0	0.0000

3、议案名称:2018年财务决算报告

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

4、议案名称:2018年年度报告及报告摘要

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称:关于2018年利润分配预案的议案

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	924,744,417	99.9986	12,300	0.0014	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及控股子公司关联交易的议案

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	357,815,220	99.9933	23,800	0.0067	0	0.0000

关联股东华电金山能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。

8、议案名称:独立董事2018年述职报告

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

9、议案名称:关于为子公司2019年提供贷款担保的议案

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	924,732,917	99.9974	23,800	0.0026	0	0.0000

10、议案名称:关于建设风电项目的议案

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

11、议案名称:11.01于学东

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

12、议案名称:11.02李延群

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

13、议案名称:11.03李海峰

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

14、议案名称:11.04侯军虎

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

15、议案名称:11.05陈爱民

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

16、议案名称:11.06周可为

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

17、议案名称:11.07李西金

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

18、议案名称:11.08邬迪

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

19、议案名称:11.09林刚

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

20、议案名称:11.10程国彬

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

21、议案名称:11.11王世权

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

22、议案名称:11.12高倚云

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

23、议案名称:12.01王迎东

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

24、议案名称:12.02李延春

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	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	2018年董事会工作报告	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
2	2018年监事会工作报告	61,845,938	99.9801	12,300	0.0199	0	0.0000
3	2018年财务决算报告	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
4	2018年年度报告及报告摘要	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
5	关于2018年利润分配预案的议案	61,845,938	99.9801	12,300	0.0199	0	0.0000
6	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
7	关于公司及控股子公司关联交易的议案	61,834,438	99.9615	23,800	0.0385	0	0.0000
8	独立董事2018年述职报告	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
9	关于为子公司2019年提供贷款担保的议案	61,834,438	99.9615	23,800	0.0385	0	0.0000
10	关于建设风电项目的议案	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.01	于学东	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.02	李延群	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.03	李海峰	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.04	侯军虎	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.05	陈爱民	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.06	周可为	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.07	李西金	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.08	邬迪	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.09	林刚	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.10	程国彬	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.11	王世权	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.12	高倚云	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
12.01	王迎东	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
12.02	李延春	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表7名股东，代表股份924,756,717股，占公司总股本的62.793%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师:石艳玲、任倩

2、律师见证结论意见:

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、2018年年度股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司二零一八年年度股东大会的法律意见书。

沈阳金山能源股份有限公司
2019年5月22日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-022号

沈阳金山能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，会后即在公司会议室召开了第七届董事会第一次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名。董事于学东、侯军虎因公出差，委托董事陈爱民先生代为表决，董事李延群、李西金因公出差，委托董事周可为先生代为表决，董事李海峰因公出差，委托董事邬迪先生代为表决。公司董事陈爱民先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议:

一、选举李延群先生为公司第七届董事会董事长

同意，12票；反对，0票；弃权0票。

二、通过了《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》

同意，12票；反对，0票；弃权0票。

1、战略委员会（7人）

主任:于学东，委员:李延群、李海峰、侯军虎、程国彬、王世权、高倚云。

2、审计委员会（7人）

主任:林刚，委员:陈爱民、周可为、李西金、程国彬、王世权、高倚云。

3、提名委员会（7人）

主任:程国彬，委员:于学东、李延群、侯军虎、林刚、王世权、高倚云。

4、薪酬与考核委员会（7人）

主任:王世权，委员:李海峰、李西金、邬迪、林刚、程国彬、高倚云。

三、关于确定董事长薪酬的议案

根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关政策等因素，拟确定公司董事长基本年薪为41万元。

同意，12票；反对，0票；弃权0票。

此议案尚需经公司股东大会审议通过

四、关于聘任高级管理人员的议案

同意，12票；反对，0票；弃权0票。

同意聘任李延群先生为公司总经理；

根据总经理李延群先生的提名，聘任陈爱民先生、郎国民先生为公司副总经理；拟聘任周可为先生为财务总监。

根据董事长李延群先生的提名，聘任周可为先生为董事会秘书。

（高级管理人员简历附后）

五、关于聘任证券事务代表的议案

同意，12票；反对，0票；弃权0票。

根据董事长李延群先生提名，聘任马佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

（详见临2019-025号公告）

六、关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷款的议案

同意，12票；反对，0票；弃权0票。

（详见临2019-024号公告）

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日

附:高级管理人员简历:

李延群，男，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委委员，安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经理、党委副书记，沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。

陈爱民，男，1962年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长，青海华电大通发电有限公司总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员，华电金山能源有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职。

周可为，男，1960年出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师、沈阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书等职。

郎国民，男，1967年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任黑龙江新世纪能源公司总经理，华电能源股份有限公司副总经济师，哈尔滨发电有限责任公司总经理、党委委员，华电能源股份有限公司副总经济师、人力资源部主任，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席等职。

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-023号

沈阳金山能源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年5月21日在公司会议室举行，监事李延春先生、王迎东先生、王雅丽女士出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议:

选举李延春先生为第七届监事会主席。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十二日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-024号

沈阳金山能源股份有限公司关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年5月21日第七届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷款的议案》，现就相关事项公告如下:

为满足公司生产经营需要，公司全资子公司丹东金山热电有限公司拟以锅炉、发电机、汽轮机、热泵等15项资产为抵押物向交通银行丹东分行申请3亿元银行贷款。

1、借款人及抵押人:丹东金山热电有限公司

2、贷款银行:交通银行丹东分行

3、贷款金额:不超过3亿元

4、贷款期限:一年

5、具体贷款利率、提款安排等相关事项以实际签订的合同为准。

二、抵押物情况

锅炉、发电机、汽轮机、热泵等15项固定资产。

三、抵押人基本情况

丹东金山热电有限公司为沈阳金山能源股份有限公司全资子公司，经辽宁省丹东市工商行政管理局核准，于2007年12月5日登记成立。注册资本68,226.8万元人民币，法定代表人曲廷才。

四、董事会审议情况

公司于2019年5月21日召开第七届董事会第一次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷款的议案》，该议案在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。公司全资子公司开展资产抵押贷款，有利于公司发展，不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-025号

沈阳金山能源股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年5月21日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据董事长李延群提名，聘任马佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

马佳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。马佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

马佳女士个人简历及联系方式如下:

马佳，女，1981年出生，硕士研究生学历，经济师，中共党员。2003年起就职于沈阳金山能源股份有限公司证券部，沈阳金山能源股份有限公司证券管理部投资者关系管理专责、信息披露专责等职。现任沈阳金山能源股份有限公司证券事务代表。

联系电话:024-83996040

传真号码:024-83996039

电子邮箱:jia-ma@chd.com.cn

办公地址:辽宁省沈阳市和平区南五马路183号

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日