证券代码:603218　　证券简称:日月股份　　公告编号:2019-036

日月重工股份有限公司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6月5日

(二) 股东大会召开的地点:日月重工股份有限公司行政楼会议室(浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村)

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	402,393,680
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(%)	76.0096

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长傅明康先生主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(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9人,出席4人,董事傅凌儿女士、马武鑫先生、温平先生、唐国华先生、罗金明先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书、财务负责人王烨先生出席本次会议;总工程师范信龙先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案

2.01议案名称:发行证券的种类

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02议案名称:发行规模

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04议案名称:发行方式和发行对象

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06议案名称:债券利率

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07议案名称:利息支付

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08议案名称:担保事项

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09议案名称:转股期

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10议案名称:转股价格的确定

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11议案名称:转股价格的调整及计算方式

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12议案名称:转股价格向下修正条款

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14议案名称:赎回条款

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15议案名称: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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16议案名称:转股年度有关股利的归属

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17议案名称:向原股东配售的安排

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18议案名称:债券持有人会议相关事项

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19议案名称:本次募集资金用途

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20议案名称:募集资金存管

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

2.21议案名称:本次决议的有效期

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券预案》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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)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	402,393,680	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行证券的种类	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.03	票面金额和发行价格	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行方式和发行对象	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.05	债券期限	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.06	债券利率	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.07	利息支付	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.08	担保事项	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股期	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.10	转股价格的确定	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.11	转股价格的调整及计算方式	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.12	转股价格向下修正条款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.13	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.14	赎回条款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.15	回售条款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.16	转股年度有关股利的归属	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.17	向原股东配售的安排	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.18	债券持有人会议相关事项	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.19	本次募集资金用途	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.20	募集资金存管	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.21	本次决议的有效期	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议议案,已获得由出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 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:国浩律师(上海)事务所

律师:邵稹、林寰

2.律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式 符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席 会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

日月重工股份有限公司

2019年6月6日

证券代码:600162　　证券简称:香江控股　　公告编号:临2019-028

深圳香江控股股份有限公司 关于为控股子公司提供贷款担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:珠海横琴新区南方锦江置业有限公司(以下简称“珠海横琴”)

●本次担保金额:共计人民币26,600万元,截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为26,600万元。

●本次担保后本公司累计对外担保余额:人民币259,875.3万元

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足珠海横琴的发展需要,珠海横琴通过中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)办理委托贷款,向广东南方报业传媒集团有限公司(以下简称“南方报业”)申请借款。深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)为其提供连带责任保证担保,担保的最高总额为人民币26,600万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2019年5月17日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保计划的议案》,该议案有效期限自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止,根据该议案的规定,股东大会授权董事会批准公司2019年对子公司全年担保最高额度不超过88亿元的担保事项;在上述全年担保额度内,单笔不超过20亿元的担保事项,由经理办公会审议通过,由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。

截止目前,公司新增担保金额总计26,600万元,未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元,公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项,董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

二、被担保人基本情况:

●名称:珠海横琴新区南方锦江置业有限公司

●成立日期:2012年11月29日

●营业期限:2012年11月29日至长期

●注册地点:珠海横琴金融产业服务基地17号楼H区

●法定代表人:谢郁武

●注册资本:人民币12,000万元

●经营范围:一般经营项目自主经营,许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

●与上市公司关系:香江控股持有珠海横琴新区南方锦江置业有限公司70%股权,因此其为上市公司的控股子公司。

●主要财务数据:截止2019年3月31日,珠海横琴的资产总额为1,358,786,537.55元,负债总额为1,145,666,575.71元,净资产为213,119,961.84元,营业收入为1,849,384.76元(以上数据未经审计)。

三、相关合同的主要内容

1、《委托贷款合同》

(1)合同双方:珠海横琴(借款人)、南方报业(委托人)、农业银行(受托人)

(2)借款总金额:26,600万元人民币(大写:人民币贰亿陆仟陆佰万元整)

(3)借款期限:贰年

(4)合同生效:经双方签字或盖章后生效。

2、《担保合同》

(1)合同双方:香江控股(保证人)、南方报业(债权人)

(2)被担保最高总额:26,600万元人民币(大写:人民币贰亿陆仟陆佰万元整)

(3)保证范围:本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

(4)担保方式:连带责任保证

(5)保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(6)合同生效:经各方签字或盖章后生效。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保,有利于支持子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。珠海横琴的生产经营情况正常,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为控股子公司珠海横琴提供担保金额为26,600万元的担保,截止本公告日,公司累积对外担保余额为人民币259,875.3万元, 其中对控股或全资子公司的担保的余额为249,875.3万元,占公司2018年经审计净资产的比例为49.15%;对合营子公司的担保的金额为10,000万元,占公司2018年经审计净资产的比例为1.97%。截止本公告日,公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一九年六月六日

证券代码:600776 900941　　证券简称:东方通信 东信B股　　公告编号:2019-028

东方通信股份有限公司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6月5日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园A楼210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	36
其中:A股股东人数	15
境内上市外资股股东人数(B股)	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	574,173,719
其中:A股股东持有股份总数	561,036,602
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	13,137,117
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(%)	45.7144
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.6685
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.0459

(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。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由副董事长郭端端先生主持。

(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2人,其他董事因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其他监事因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书出席会议;其他2名高管列席会议。

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	561,028,302	99.9985	8,300	0.0015	0	0.0000
B股	13,111,617	99.8058	0	0.0000	25,500	0.1942
普通股合计:	574,139,919	99.9941	8,300	0.0014	25,500	0.0045

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	561,028,302	99.9985	8,300	0.0015	0	0.0000
B股	13,111,617	99.8058	0	0.0000	25,500	0.1942
普通股合计:	574,139,919	99.9941	8,300	0.0014	25,500	0.0045

3、议案名称:公司2018年度财务决算报告

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	561,023,202	99.9976	13,400	0.0024	0	0.0000
B股	13,111,617	99.8058	0	0.0000	25,500	0.1942
普通股合计:	574,134,819	99.9932	13,400	0.0023	25,500	0.0045

4、议案名称:关于2018年度利润分配的议案

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	561,028,302	99.9985	8,300	0.0015	0	0.0000
B股	13,111,617	99.8058	0	0.0000	25,500	0.1942
普通股合计:	574,139,919	99.9941	8,300	0.0014	25,500	0.0045

5、议案名称:关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案

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	561,027,902	99.9984	8,300	0.0014	400	0.0002
B股	13,111,617	99.8058	0	0.0000	25,500	0.1942
普通股合计:	574,139,519	99.9940	8,300	0.0014	25,900	0.0046

6、议案名称:关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

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	561,027,902	99.9984	8,300	0.0014	400	0.0002
B股	13,111,617	99.8058	0	0.0000	25,500	0.1942
普通股合计:	574,139,519	99.9940	8,300	0.0014	25,900	0.0046

7、议案名称:关于修改《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	561,027,902	99.9984	8,300	0.0014	400	0.0002
B股	13,111,617	99.8058	0	0.0000	25,500	0.1942
普通股合计:	574,139,519	99.9940	8,300	0.0014	25,900	0.0046

(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(%)
4	关于2018年度利润分配的议案	15,427,179	99.7813	8,300	0.0536	25,500	0.1651
5	关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案	15,426,779	99.7787	8,300	0.0536	25,900	0.1677
7	关于修改《公司章程》的议案	15,426,779	99.7787	8,300	0.0536	25,900	0.1677

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 7项《关于修改(公司章程)的议案》:为以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的 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:浙江天册律师事务所

律师:吕崇华、赵晓

2.律师见证结论意见:

经浙江天册律师事务所吕崇华、赵晓律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;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;

3、本所要求的其他文件。

东方通信股份有限公司

2019年6月6日

证券代码:600658　　证券简称:电子城　　公告编号:2019-035

北京电子城投资开发集团股份有限公司 2019年第二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6月5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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	663,302,057
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(%)	59.2983

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 公司董事会换届暨选举董事的议案

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
1.01	王岩	663,302,057	100.0000	是
1.02	龚晓青	663,302,057	100.0000	是
1.03	张玉伟	663,302,057	100.0000	是
1.04	宁旻	663,302,057	100.0000	是

2.00 公司董事会换届暨选举独立董事的议案

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
2.01	鲁桂华	663,302,057	100.0000	是
2.02	张一弛	663,302,057	100.0000	是
2.03	伏军	663,302,057	100.0000	是

3.00 公司监事会换届选举的议案

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
3.01	王爱清	663,302,057	100.0000	是
3.02	张一	663,302,057	100.0000	是

(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(%)
1.00	公司董事会换届暨选举董事的议案						
1.01	王岩	52,351,616	100.0000	0	0	0	0
1.02	龚晓青	52,351,616	100.0000	0	0	0	0
1.03	张玉伟	52,351,616	100.0000	0	0	0	0
1.04	宁旻	52,351,616	100.0000	0	0	0	0
2.00	公司董事会换届暨选举独立董事的议案						
2.01	鲁桂华	52,351,616	100.0000	0	0	0	0
2.02	张一弛	52,351,616	100.0000	0	0	0	0
2.03	伏军	52,351,616	100.0000	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述各议案的详细内容,请参见本公司于2019年5月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2019年第二次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡律师事务所

律师:夏吉海先生、刘甫先生

2、律师见证结论意见:

北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律法规及《公司章程》的有关规定;

本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效;

本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效;

本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

北京市炜衡律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

2019年6月5日

股票简称:电子城　　证券代码:600658　　编号:临2019-036

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城集团”)第十一届董事会第一次会议于2019年6月5日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议如下议案:

一、审议通过了《选举董事长、副董事长的议案》:

公司2019年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的议案, 公司第十一届董事会正式成立。公司第十一届董事会由王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生、宁旻先生、鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生组成,其中鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为独立董事。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举王岩先生担任公司董事长,龚晓青先生担任公司副董事长。

二、审议《公司修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》:

公司修订《董事会战略委员会实施细则》,具体内容如下:

原“第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。”

修订为:第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长,或副董事长,或总裁担任。

三、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》:

根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定,董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下:

战略委员会:龚晓青(主任)、王岩、伏军;

审计委员会:鲁桂华(主任)、张一弛、宁旻;

提名委员会:伏军(主任)、张一弛、王岩;

薪酬与考核委员会:张一弛(主任)、鲁桂华、张玉伟。

上述委员会成员中,鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为公司独立董事;审计委员会主任委员鲁桂华先生具有注册会计师资格,符合中国证监会关于董事会审计委员会的规定。

四、审议通过《聘任公司总裁的议案》:

为及时确定公司管理层,保证公司的持续经营管理,经股东提名,公司董事会提名委员会及本次董事会审议,公司原总裁龚晓青先生继续担任公司总裁。

五、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》:

为及时确定公司管理层,保证公司的持续经营管理,经总裁龚晓青先生的提名,公司董事会提名委员会及本次董事会审议,公司原副总裁赵萱先生、吕延强先生、陈丹女士(兼任公司财务总监)、沈荣辉先生、张南先生、杨红月女士、张玉