

股票简称:会稽山

股票代码:601579

公告编号:临2019-082

会稽山绍兴酒股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2019年9月26日以现场表决方式召开,会议通知于2019年9月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应出席监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经监事会审议通过,同意张国强先生为公司第五届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。
张国强先生简历详见公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《会稽山第四届监事会第十九次会议决议公告》(编号:临2019-66号)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇一九年九月二十七

证券代码:601579

证券简称:会稽山

公告编号:2019-80

会稽山绍兴酒股份有限公司

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9月26日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道绍裕路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室
(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.出席会议的普通股和优先股人数
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的普通股持有表决权股份占股份总数的比例(%)
(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
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,会议由公司董事会召集,董事长金建刚主持会议。
(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,董事金良顺、董事傅建昌、独立董事陈卫联、独立董事陈丹红因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事杜新英因工作原因未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议;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。
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	316,468,083	99.9727	83,300	0.0263	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届监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
2.01	候选人:王德伟	316,370,219	99.9467	是
2.02	候选人:王雄	316,000,000	99.9288	是
2.03	候选人:金建刚	316,017,400	99.9343	是
2.04	候选人:孙卫江	316,017,400	99.9343	是
2.05	候选人:傅祖康	316,370,213	99.9467	是
2.06	候选人:许江	316,017,400	99.9343	是

2、关于选举公司第五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
3.01	候选人:金自宇	316,000,001	99.9288	是
3.02	候选人:高巍	316,000,001	99.9288	是

3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

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
4.01	候选人:张国强	316,000,001	99.9288	是
4.02	候选人:高伟	316,000,001	99.9288	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			
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	20,468,083	99.9496	83,300	0.0006	0	0.0000
2.00	关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案	20,370,219	99.9338				
2.01	候选人:王德伟	20,370,219	99.9338				
2.02	候选人:王雄	20,400,000	97.3616				
2.03	候选人:金建刚	20,017,400	97.4463				
2.04	候选人:孙卫江	20,017,400	97.4463				
2.05	候选人:傅祖康	20,370,213	99.9338				
2.06	候选人:许江	20,017,400	97.4463				
3.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	20,000,001	97.3616				
3.01	候选人:金自宇	20,000,001	97.3616				
3.02	候选人:高巍	20,000,001	97.3616				
4.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	20,000,001	97.3616				
4.01	候选人:张国强	20,000,001	97.3616				
4.02	候选人:高伟	20,000,001	97.3616				

(四)关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有效表决权股份数316,541,983股,经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会以现场投票及网络投票方式审议通过以下1-4项议案,其中第1-2项为股东大会特别决议通过的议案,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上同意通过。第2-4项议案为股东大会累积投票议案表决,所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。
三、律师见证情况

2、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:汪祎伟 苏致富
2、律师见证结论意见:
会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、《会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
2、《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》;
3、本所要求的其他文件。

证券代码:600977

证券简称:中国电影

公告编号:2019-027

中国电影股份有限公司

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:
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年9月26日
(二)股东大会召开的地点:中国电影股份有限公司会议室
(三)出席本次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.出席会议的普通股和优先股人数
2.出席会议的普通股持有表决权股份占股份总数的比例(%)
3.出席会议的普通股持有表决权股份占股份总数的比例(%)
(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
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会、董事会秘书、副总经理任女士主持。
(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3人,公司董事长傅祖康先生、副董事长江平先生、独立董事曹康泰先生、李瑞女士、曾庆成先生和薛国田先生因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事4人,出席2人,公司监事会主席焦宏俊先生因工作原因未能出席会议,监事刘小恒女士个人原因未能出席会议;
3、公司董事、董事会秘书、副总经理任女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

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	选举李瑞先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,046,700	99.9822	是
1.02	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,043,700	99.9800	是
1.03	选举陈敏女士为公司第二届董事会非独立董事	1,366,216,700	99.9947	是
1.04	选举李瑞女士为公司第二届董事会非独立董事	1,366,043,200	99.9819	是
1.05	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,129,400	99.9883	是
1.06	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,216,700	99.9947	是

2、关于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	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.02	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.03	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.04	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	选举李瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事	1,364,427,588	99.9946	是
3.02	选举李瑞女士为公司第二届监事会股东代表监事	1,366,464,073	100.0012	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
1.01	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,363,280	99.7764	
1.02	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,360,280	99.7736	
1.03	选举陈敏女士为公司第二届董事会非独立董事	108,534,280	99.9339	
1.04	选举李瑞女士为公司第二届董事会非独立董事	108,360,700	99.7732	
1.05	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,446,689	99.8535	
1.06	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,534,280	99.9338	
2.01	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.02	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.03	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.04	选举高巍先生为公司第二届董事会独立董事	108,606,089	100.0000	
3.01	选举李瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事	106,756,088	98.2656	
3.02	选举李瑞女士为公司第二届监事会股东代表监事	108,771,573	100.1523	

(三)关于议案表决的有关情况说明:无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所
律师:李冰、孙炳辉
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会表决结果合法有效。
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、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国电影股份有限公司

2019年9月27日

证券代码:600977

证券简称:中国电影

公告编号:2019-028

中国电影股份有限公司

第二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。

重要内容提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2019年9月26日
(二)会议召开地点:中国电影股份有限公司会议室
(三)出席本次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.出席会议的普通股和优先股人数
2.出席会议的普通股持有表决权股份占股份总数的比例(%)
(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
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会、董事会秘书、副总经理任女士主持。
(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3人,公司董事长傅祖康先生、副董事长江平先生、独立董事曹康泰先生、李瑞女士、曾庆成先生和薛国田先生因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事4人,出席2人,公司监事会主席焦宏俊先生因工作原因未能出席会议,监事刘小恒女士个人原因未能出席会议;
3、公司董事、董事会秘书、副总经理任女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

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	选举李瑞先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,046,700	99.9822	是
1.02	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,043,700	99.9800	是
1.03	选举陈敏女士为公司第二届董事会非独立董事	1,366,216,700	99.9947	是
1.04	选举李瑞女士为公司第二届董事会非独立董事	1,366,043,200	99.9819	是
1.05	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,129,400	99.9883	是
1.06	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,216,700	99.9947	是

2、关于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	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.02	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.03	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.04	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	选举李瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事	1,364,427,588	99.9946	是
3.02	选举李瑞女士为公司第二届监事会股东代表监事	1,366,464,073	100.0012	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
1.01	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,363,280	99.7764	
1.02	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,360,280	99.7736	
1.03	选举陈敏女士为公司第二届董事会非独立董事	108,534,280	99.9339	
1.04	选举李瑞女士为公司第二届董事会非独立董事	108,360,700	99.7732	
1.05	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,446,689	99.8535	
1.06	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,534,280	99.9338	
2.01	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.02	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.03	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.04	选举高巍先生为公司第二届董事会独立董事	108,606,089	100.0000	
3.01	选举李瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事	106,756,088	98.2656	
3.02	选举李瑞女士为公司第二届监事会股东代表监事	108,771,573	100.1523	

(三)关于议案表决的有关情况说明:无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所
律师:李冰、孙炳辉
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会表决结果合法有效。
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、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国电影股份有限公司

2019年9月27日

证券代码:000058

证券简称:深赛格

公告编号:2019-093

深圳赛格股份有限公司

关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2019年9月26日
(二)会议召开地点:深圳赛格股份有限公司会议室
(三)出席本次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.出席会议的普通股和优先股人数
2.出席会议的普通股持有表决权股份占股份总数的比例(%)
(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
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会、董事会秘书、副总经理任女士主持。
(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3人,公司董事长傅祖康先生、副董事长江平先生、独立董事曹康泰先生、李瑞女士、曾庆成先生和薛国田先生因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事4人,出席2人,公司监事会主席焦宏俊先生因工作原因未能出席会议,监事刘小恒女士个人原因未能出席会议;
3、公司董事、董事会秘书、副总经理任女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

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	选举李瑞先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,046,700	99.9822	是
1.02	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,043,700	99.9800	是
1.03	选举陈敏女士为公司第二届董事会非独立董事	1,366,216,700	99.9947	是
1.04	选举李瑞女士为公司第二届董事会非独立董事	1,366,043,200	99.9819	是
1.05	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,129,400	99.9883	是
1.06	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,216,700	99.9947	是

2、关于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	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.02	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.03	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.04	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	选举李瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事	1,364,427,588	99.9946	是
3.02	选举李瑞女士为公司第二届监事会股东代表监事	1,366,464,073	100.0012	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
1.01	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,363,280	99.7764	
1.02	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,360,280	99.7736	
1.03	选举陈敏女士为公司第二届董事会非独立董事	108,534,280	99.9339	
1.04	选举李瑞女士为公司第二届董事会非独立董事	108,360,700	99.7732	
1.05	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,446,689	99.8535	
1.06	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,534,280	99.9338	
2.01	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.02	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.03	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.04	选举高巍先生为公司第二届董事会独立董事	108,606,089	100.0000	
3.01	选举李瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事	106,756,088	98.2656	
3.02	选举李瑞女士为公司第二届监事会股东代表监事	108,771,573	100.1523	

(三)关于议案表决的有关情况说明:无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所
律师:李冰、孙炳辉
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会表决结果合法有效。
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、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国电影股份有限公司

2019年9月27日

证券代码:000058

证券简称:深赛格

公告编号:2019-093

深圳赛格股份有限公司

关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2019年9月26日
(二)会议召开地点:深圳赛格股份有限公司会议室
(三)出席本次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.出席会议的普通股和优先股人数
2.出席会议的普通股持有表决权股份占股份总数的比例(%)
(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
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会、董事会秘书、副总经理任女士主持。
(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3人,公司董事长傅祖康先生、副董事长江平先生、独立董事曹康泰先生、李瑞女士、曾庆成先生和薛国田先生因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事4人,出席2人,公司监事会主席焦宏俊先生因工作原因未能出席会议,监事刘小恒女士个人原因未能出席会议;
3、公司董事、董事会秘书、副总经理任女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

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	选举李瑞先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,046,700	99.9822	是
1.02	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,043,700	99.9800	是
1.03	选举陈敏女士为公司第二届董事会非独立董事	1,366,216,700	99.9947	是
1.04	选举李瑞女士为公司第二届董事会非独立董事	1,366,043,200	99.9819	是
1.05	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,129,400	99.9883	是
1.06	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	1,366,216,700	99.9947	是

2、关于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	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.02	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.03	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是
2.04	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	1,366,288,500	99.9968	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	选举李瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事	1,364,427,588	99.9946	是
3.02	选举李瑞女士为公司第二届监事会股东代表监事	1,366,464,073	100.0012	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
1.01	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,363,280	99.7764	
1.02	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,360,280	99.7736	
1.03	选举陈敏女士为公司第二届董事会非独立董事	108,534,280	99.9339	
1.04	选举李瑞女士为公司第二届董事会非独立董事	108,360,700	99.7732	
1.05	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,446,689	99.8535	
1.06	选举傅若清先生为公司第二届董事会非独立董事	108,534,280	99.9338	
2.01	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.02	选举李瑞先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.03	选举傅若清先生为公司第二届董事会独立董事	108,604,089	99.9981	
2.04	选举高巍先生为公司第二届董事会独立董事	108,606,089	100.0000	
3.01	选举李瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事	106,756,088	98.2656	
3.02	选举李瑞女士为公司第二届监事会股东代表监事	108,771,573	100.1523	