证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2019-049

重庆三峡水利电力(集团)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10月18日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市渝北区金开大道7号天来大酒店会议室

(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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	342,419,960
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(%)	43.1027

(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。

本次会议由董事会召集,董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》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10人,出席3人,陈海董事、谢峰董事、闫坤董事、汪曦独立董事、姚毅独立董事、张兴安独立董事及孙佳独立董事因公务未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,张慧监事会主席、沈剑萍监事因公务未出席本次会议;

3、董事会秘书张华平出席了会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

2、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

3.00关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01、议案名称:本次重组方案整体内容-发行股份及支付现金购买资产

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

3.02、议案名称:本次重组方案整体内容-募集配套资金

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

3.03、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

3.04、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-交易对方

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

3.05、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-标的资产交易作价

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

3.06、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份购买资产的定价方式和价格

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

3.07、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-支付方式和支付数量

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

3.08、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-股份锁定期安排

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

3.09、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益归属

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

3.10、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

3.11、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿安排

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

3.12、议案名称:发行股份及支付现金购买资产-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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

3.13、议案名称:募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

3.14、议案名称:募集配套资金-发行对象和发行方式

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

3.15、议案名称:募集配套资金-定价基准日和定价依据

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

3.16、议案名称:募集配套资金-发行数量

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

3.17、议案名称:募集配套资金-锁定期安排

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

3.18、议案名称:募集配套资金-募集配套资金的用途

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0.0000

3.19、议案名称:募集配套资金-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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

4、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

5、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

6、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

7、议案名称:关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

8、议案名称:关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

9、议案名称:关于《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

10、议案名称:关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

11、议案名称:关于签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》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	338,144,196	98.7513	4,263,764	1.2451	12,000	0.0036

12、议案名称:关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

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	338,144,196	98.7513	4,263,764	1.2451	12,000	0.0036

13、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告、前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告等文件的议案

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	338,144,196	98.7513	4,263,764	1.2451	12,000	0.0036

14、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	338,144,196	98.7513	4,275,764	1.2487	0	0

15、议案名称:关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	338,156,196	98.7548	4,263,764	1.2452	0	0

(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	关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
2	关于本次交易构成关联交易的议案	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案						
3.01	本次重组方案整体内容-发行股份及支付现金购买资产	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
3.02	本次重组方案整体内容-募集配套资金	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.03	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.04	发行股份及支付现金购买资产-交易对方	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.05	发行股份及支付现金购买资产-标的资产交易作价	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
3.06	发行股份及支付现金购买资产-发行股份购买资产的定价方式和价格	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
3.07	发行股份及支付现金购买资产-支付方式和支付数量	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
3.08	发行股份及支付现金购买资产-股份锁定期安排	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.09	发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益归属	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
3.10	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
3.11	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿安排	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.12	发行股份及支付现金购买资产-决议有效期	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.13	募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.14	募集配套资金-发行对象和发行方式	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
3.15	募集配套资金-定价基准日和定价依据	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
3.16	募集配套资金-发行数量	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.17	募集配套资金-锁定期安排	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.18	募集配套资金-募集配套资金的用途	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
3.19	募集配套资金-决议的有效期	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
7	关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
8	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
9	关于《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
10	关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
11	关于签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	128,935,743	96.7902	4,263,764	3.2007	12,000	0.0091
12	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	128,935,743	96.7902	4,263,764	3.2007	12,000	0.0091
13	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告、前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告等文件的议案	128,935,743	96.7902	4,263,764	3.2007	12,000	0.0091
14	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	128,935,743	96.7902	4,275,764	3.2098	0	0
15	关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	128,947,743	96.7992	4,263,764	3.2008	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案涉及关联交易,中国长江电力股份有限公司及其一致行动人作为关联股东回避表决;

2、根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,本次股东大会全部议案为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

说明:关于本次会议审议议案的详细内容,可参见本公司2019年9月24日、9月26日、9月28日及10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告及股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:程源伟、王应

2、律师见证结论意见:

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、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;

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2019年10月19日

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2019-019

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议的通知于2019年10月13日以书面传真方式送达各董事,会议于2019年10月18日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人,实到8人,董事肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议由副董事长肖国锋先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1. 审议通过《关于董事长兼总经理退休辞职及聘任总经理的议案》;

因退休原因,高振安先生向董事会递交辞职申请辞去公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会相关职务。其辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查同意,会议决定聘任肖国锋先生为公司总经理,任期至本届董事会届满止。肖国锋先生简历详见附件。

该项议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

2. 审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》;

为保证公司正常、健康地运作,经董事会提名委员会审查同意,公司董事会决定提名刘翔宇先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满止。刘翔宇先生简历详见附件。

该项议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

3. 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2019年11月5日14:00在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司公告2019-020《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

该项议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月十九日

附件:

1. 刘翔宇:男,1971年9月生,研究生学历,高级经济师,中共党员。历任本公司副董事长、董事,北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理,北京燕京中科生物技术有限公司董事长,北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理,兼任北京燕京啤酒投资有限公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 肖国锋:男,1969年2月生,研究生学历,欧洲港商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),税务会计师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员,中共党员。历任本公司董事、常务副总经理、财务总监,北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。现任本公司副董事长。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2019-020

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年11月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月5日14点00分

召开地点:福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月5日

至2019年11月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于增补公司第八届董事会董事的议案	应选董事(1)人
1.01	刘翔宇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年10月18日召开的第八届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年10月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600573	惠泉啤酒	2019/10/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三) 股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2019年10月31日17:00前到达公司证券投资部。

(四) 登记时间:2019年10月31日上午8:30-11:00,下午14:30-17:00

(五) 登记地点:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部

六、其他事项

1. 与会股东交通及食宿费用自理,会期半天;

2. 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

3. 联系地址:福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部

邮政编码:362100

联系人:程晓梅、陈燕敏

联系电话:0595-87396105

联系传真:0595-87372183

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

2019年10月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月5日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司第八届董事会董事的议案	
1.01	刘翔宇	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2019-021

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于董事长兼总经理退休辞职及聘任总经理的公告

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。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长兼总经理高振安先生的书面辞职报告。因退休原因,高振安先生请求辞去公司董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,高振安先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响相关工作的正常进行,其辞职报告自送达董事会时生效。高振安先生辞职申请生效后,将不再担任公司的任何职务。

公司董事会对高振安先生任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定尽快完成增补公司董事及选举新董事长的相关工作。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司2019年10月18日召开第八届董事会第十次会议审议通过,决定聘任肖国锋先生为公司总经理,任期至本届董事会届满止。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月十九日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-99

科大国创软件股份有限公司关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会