证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2019-075

中源协和细胞基因工程股份有限公司收到龚虹嘉先生接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到龚虹嘉先生的通知,龚虹嘉先生于2019年11月11日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽总调查字191304号):《调查通知书》称龚虹嘉因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

本次立案调查事项系针对龚虹嘉先生个人的调查,不会影响其在公司的正常履职,公司生产经营活动亦不受影响。被立案调查的事件是涉及当事人为海康威视核心经营层设计实施的股权激励方案,与本公司和本公司其他董事、监事、高级管理人员无关。龚虹嘉先生将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
二〇一九年十一月十四日

证券代码:600072　证券简称:中船科技　编号:临2019-077

中船科技股份有限公司关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的提示性公告

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。

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。

公司将密切关注并购重组委的审核结果,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2019年11月14日

股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:临2019-092
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月18日、2019年4月30日召开第七届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司于2019年5月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,并于同日实施了首次回购。具体内容刊登于2019年3月19日、2019年5月9日和2019年5月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-026、临2019-052和临2019-053)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定,现将回购股份进展情况公告如下:

2019年11月初以来,公司以集中竞价交易方式回购公司股份3,199,200股,占公司2019年10月31日总股本的0.07%,回购成交最高价为3.18元/股,成交最低价为3.12元/股,支付的总金额为人民币10,098,782.00元(不含交易费用)。

截至2019年11月13日,公司累计回购股份数量为69,502,502股,占公司2019年10月31日总股本的比例为1.52%,成交最高价为3.65元/股,成交最低价为3.12元/股,已支付的资金总额为人民币239,962,946.22元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定回购股份方案。公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇一九年十一月十四日

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2019-117

广汇汽车服务集团股份公司关于全资附属公司拟赎回高级永续证券的公告

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:

● 本次拟赎回的高级永续证券价格总额为34,271.01万美元(含本次应付高级永续证券的利息,最终金额以清算机构清算的结果为准)

● 赎回日:2019年12月15日

2016年12月,广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)全资附属公司Baoxin Auto Finance I Limited(以下简称“全资附属公司”)分两次发行了金额共计40,000万美元、初始利率为8.75%的高级永续证券(以下简称“2016年永续证券”)。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。

2019年10月,公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司发行了一笔以美元计值的高级债券,金额及利率分别为7,785.6万美元和8.625%,用于交换2016年永续证券中的部分证券。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。

根据2016年永续证券契约约定,全资附属公司可在2019年12月15日前选择赎回2016年永续证券。今日,公司收到全资附属公司通知,拟行使赎回剩余全部2016年永续证券的权利,赎回价格总额为34,271.01万美元(含本次应付高级永续证券的利息,最终金额以清算机构清算的结果为准)。全资附属公司于赎回日赎回该等高级永续证券后,将再无任何尚未偿还的2016年永续证券。为此,全资附属公司将向新加坡证券交易所有限公司申请撤销该等高级永续证券的上市地位。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2019年11月14日

股票简称:广州发展　股票代码:600098　临2019-063号
企业债券简称:G17发展1　企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司于2019年11月13日以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议:

《关于聘任公司副总经理的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

同意聘任王铁军先生、乔武康先生为公司副总经理,任期与第八届董事会一致,至2022年5月30日止。

特此公告。

备查文件:第八届董事会第七次会议决议

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十四日

附件一:

王铁军先生简历

1964年出生,研究生、硕士,高级工程师。2014年以来历任广州发展集团股份有限公司党委委员、行政副总裁、副总经理。现任广州发展集团股份有限公司党委委员、副总经理。

乔武康先生简历

1967年出生,本科,高级工程师。2014年以来历任广州燃气集团有限公司党委书记、总经理。现任广州发展集团股份有限公司副总经理,广州燃气集团有限公司党委书记、总经理。

附件二:

广州发展集团股份有限公司第八届董事会独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定,作为广州发展集团股份有限公司之独立董事,我们认真审阅公司第八届董事会第七次会议相关材料,现就公司聘任高级管理人员发表以下独立意见:

一、程序合规性

公司于2019年11月13日以通讯表决方式召开董事会,全体董事认真审议了相关议案并参与表决。我们认为公司高级管理人员的提名及董事会表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

二、相关人员的任职资格评价

经公司总经理吴旭先生提名,公司第八届董事会第七次会议审议,聘任王铁军先生、乔武康先生为公司副总经理。我们认为,以上人员拥有深厚的专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律、法规及其他相关规定,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,具备担任上市公司相应职务的资格和能力。

独立董事:谢康、马晓茜、杨德明、曾萍
二〇一九年十一月十三日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2019-074

青岛海容商用冷链股份有限公司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11月13日

(二) 股东大会召开的地点:青岛海容商用冷链股份有限公司1#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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,584,675
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(%)	53.5200

(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,董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会;公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.1、议案名称:本次发行证券的种类

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.2、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.3、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.4、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.5、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.6、议案名称:付息的期限和方式

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.7、议案名称:转股期限

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.8、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.9、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13、议案名称:转股后的股利分配

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19、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	12,107,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20、议案名称:本次发行方案的有效期

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《公开发行A股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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司《公开发行A股可转换公司债券方案》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	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	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	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	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、上述全部议案为特别决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上述全部议案已对中小投资者单独计票;

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

4、本次涉及关联股东回避表决的议案:2.19担保事项

应回避表决的关联股东名称:邵伟、赵定勇、王存江、马洪奎、赵琦、王彦荣。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(青岛)律师事务所

律师:赵志强、李楣

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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》;

2、北京市中伦(青岛)律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》;

青岛海容商用冷链股份有限公司
2019年11月14日

证券代码:601107　证券简称:四川成渝　公告编号:2019-044
债券代码:136493　债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整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11月13日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

(三) 出席会议的普通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	5
其中:A股股东人数	4
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,873,957,224
其中:A股股东持有股份总数	1,695,678,947
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	178,278,277
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(%)	61.2793
其中:A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.4495
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%)	5.8298

(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。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2019年11 月13日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开了公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。会议由公司董事会召集,由公司董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人(包括现场及网络方式,统称“与会股东”)合共持有1,873,957,224股股份,约占公司有表决权股份总数的61.2793%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《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12人,出席5人,董事唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生、倪士林先生、孙会璧先生、郭元晞先生及余海宗先生因重要公务,未能亲身出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事欧阳华杰先生、孟杰先生及林滨海先生因重要公务,未能亲身出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准周黎明先生的酬金方案为:不因其执行董事职务在本公司领取酬金

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	1,695,664,947	99.9992	14,000	0.0008	0	0.0000
H股	178,252,277	99.9854	26,000	0.0146	0	0.0000
普通股合计:	1,873,917,224	99.9979	40,000	0.0021	0	0.0000

2、议案名称:审议及批准甘勇义、罗茂泉及贺竹磬先生酬金方案为:不因其董事职务在本公司领取酬金,但因在本集团担任管理职位领取酬金,由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会意见后确定

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	1,695,664,947	99.9992	14,000	0.0008	0	0.0000
H股	178,252,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,873,917,224	99.9993	14,000	0.0007	0	0.0000

3、议案名称:审议及批准倪士林、游志明、李文虎及李成勇先生的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金

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	1,695,664,947	99.9992	14,000	0.0008	0	0.0000
H股	178,252,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,873,917,224	99.9993	14,000	0.0007	0	0.0000

4、议案名称:审议及批准刘莉娜女士、高晋康先生、晏启祥先生及步丹璐女士的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税)

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	1,695,664,947	99.9992	14,000	0.0008	0	0.0000
H股	178,252,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,873,917,224	99.9993	14,000	0.0007	0	0.0000

5、议案名称:审议及批准冯兵先生的酬金方案为:按照相关政策和本公司规定的统一标准执行

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	1,695,664,947	99.9992	14,000	0.0008	0	0.0000
H股	178,252,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,873,917,224	99.9993	14,000	0.0007	0	0.0000

6、议案名称:审议及批准凌希云、王晓及孟杰先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金

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	1,695,664,947	99.9992	14,000	0.0008	0	0.0000
H股	178,252,277	99.9854	26,000	0.0146	0	0.0000
普通股合计:	1,873,917,224	99.9979	40,000	0.0021	0	0.0000

7、议案名称:审议及批准本公司第七届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金,但因其在本公司有其他任职领取酬金。酬金按照相关政策和本公司规定的统一标准执行

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	1,695,664,947	99.9992	14,000	0.0008	0	0.0000
H股	178,252,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,873,917,224	99.9993	14,000	0.0007	0	0.0000

8、议案名称:审议及批准董事、监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件,处理一切其他相关事宜

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	1,695,664,947	99.9992	14,000	0.0008	0	0.0000
H股	178,252,277	99.9854	26,000	0.0146	0	0.0000
普通股合计:	1,873,917,224	99.9979	40,000	0.0021	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举非独立董事的议案

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
9.01	选举周黎明先生为第七届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	1,868,378,224	99.7023	是
9.02	选举甘勇义先生为第七届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	1,825,461,082	97.4121	是
9.03	选举倪士林先生为第七届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	1,868,246,224	99.6952	是
9.04	选举罗茂泉先生为第七届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年	1,869,022,224	99.7367	是
9.05	选举贺竹磬先生为第七届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年