证券代码:002348　　证券简称:高乐股份　　公告编号:2020-003

广东高乐股份有限公司关于选举公司职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会职工代表监事马少滨先生因工作调整原因,申请辞去第六届监事会职工代表监事职务,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届监事会需补选一名职工代表监事。2020年1月8日上午,在公司二楼会议室召开公司2020年第一次职工代表大会,参加会议的职工代表共45人,会议由杨锡洪先生主持,会议专题讨论审议关于补选举公司职工代表出任公司第六届监事会职工代表监事的议题。经与会职工代表认真审议表决,同意选举刘静莉女士出任公司第六届监事会职工代表监事,任期与第六届监事会监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东高乐股份有限公司监事会
2020年1月9日

附件:职工代表监事简历

刘静莉,女,1975年10月出生,大学学历,会计师。1997年至2000年任广东捷昌集团会计主管;2000年9月至2010年3月,任普宁市占陇华南学校会计主管。2010年4月进入公司审计部工作,现任公司内部审计部负责人。

刘静莉女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:600209　　证券简称:ST罗顿　　编号:临2020-002号

罗顿发展股份有限公司关于参与司法拍卖竞拍控股子公司股权过户工商登记完成的公告

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。

一、交易概述

2019年4月16日,罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟参与司法拍卖竞拍控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司股权的议案》,同意公司参与竞拍海南省海口市中级人民法院(以下简称“法院”)在法院阿里巴巴司法拍卖网络平台(以下简称“拍卖平台”)上进行的公开拍卖海南黄金海岸综合开发有限公司(以下简称“综合开发公司”)持有的公司控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司(以下简称“酒店公司”)39.98%股权的活动,并授权公司管理层根据实际情况、控制风险、审慎决策,具体办理竞拍相关事宜,包括但不限于确定竞拍的股权比例、竞拍价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

2019年11月5日,公司参与竞拍,按要求缴纳竞买保证金1,110万元,并通过公开竞价方式,以11,100万元的成交价竞得了综合开发公司持有的酒店公司39.98%股权,获得了《网络竞价成功确认书》。2019年11月25日,公司收到法院出具的《成交确认书》,确认公司于2019年11月4日在法院于淘宝网开展的“综合开发公司持有的酒店公司39.98%股权”司法拍卖项目公开竞价中以最高应价11,100万元胜出,且公司已根据本次《竞买须知》的要求将拍卖成交价余款9,990万元缴入法院指定账户。公司于同日取得法院出具的《海南省海口市中级人民法院执行裁定书》【(2018)琼01执恢43号之四】。具体详见公司分别于2019年4月17日、11月6日、11月26日披露的《公司关于拟参与司法拍卖竞拍控股子公司股权的公告》(公告编号:临2019-016号)、《公司关于参与司法拍卖竞拍控股子公司股权的进展公告》(公告编号:临2019-062号、临2019-063号)。

二、本次进展情况

2020年1月6日,上述股权已过户至公司名下,并已在海口市市场监督管理局办理完成过户工商登记手续。截至本公告日,公司共持有酒店公司100%的股权,酒店公司成为公司的全资子公司。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2020年1月8日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2020-003

山东天鹅棉业机械股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

大股东持股的基本情况:新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆古月杨”)持有山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股6,690,000股,占公司总股本的7.17%。

减持计划的主要内容:新疆古月杨拟通过集中竞价、大宗交易等符合法律法规规定的方式减持不超过5,400,000股(占公司总股本的5.79%),其中通过证券交易所集中竞价方式减持不超过1,800,000股,通过大宗交易方式进行减持不超过3,600,000股,具体详见公司《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:临2019-033)。

集中竞价减持计划的进展情况:截至本公告披露日,新疆古月杨尚未实施减持计划。本次减持计划集中竞价交易实施期限时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

公司于2020年1月8日收到新疆古月杨《关于减持计划进展告知函》,现将有关减持计划的具体实施进展情况公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
新疆古月杨	5%以上非第一大股东	6,690,000	7.17%	IPO前取得:6,690,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
新疆古月杨	0	0.00%	2019/10/9 ~ 2020/1/7	集中竞价交易	0-0	0.00	6,690,000	7.17%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施存在不确定性风险,新疆古月杨后续将根据市场情况及公司股价情况决定是否继续实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险

新疆古月杨本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2020年1月9日

股票代码:002043　　股票简称:兔宝宝　　公告编号:2020-005

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告

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

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开了第六届董事会第二十七次,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,该议案无需提交股东大会审议,具体内容详见本公司2020年1月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-002)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(2020年1月6日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2020年1月6日)登记在册的前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	德华集团控股股份有限公司	229,344,885	29.60
2	德华创业投资有限公司	50,813,008	6.56
3	漆勇	23,697,755	3.06
4	丁鸿敏	20,325,204	2.62
5	高阳	19,538,011	2.52
6	大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金	12,150,338	1.57
7	中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	8,700,000	1.12
8	陆利华	7,561,356	0.98
9	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	6,922,464	0.89
10	大连通和投资有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金	6,250,000	0.81

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2020年1月6日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	德华集团控股股份有限公司	229,344,885	30.82
2	德华创业投资有限公司	50,813,008	6.83
3	漆勇	23,697,755	3.18
4	高阳	19,538,011	2.63
5	大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金	12,150,338	1.63
6	中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	8,700,000	1.17
7	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	6,922,464	0.93
8	大连通和投资有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金	6,250,000	0.84
9	北京同创金鼎投资管理有限公司-金鼎投资价值成长9期私募证券投资基金	6,130,700	0.82
10	中国银行股份有限公司-国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,129,264	0.69

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2020年1月9日

证券代码:601398　　证券简称:工商银行　　公告编号:临2020-002号

中国工商银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

中国工商银行股份有限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:2020年1月8日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司(简称本行)总行

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共156人,代表股份290,527,186,489股,占本行有表决权股份总数356,406,257,089股的81.5157%。

1.出席会议的股东和代理人人数	156
其中:A股股东人数	132
境外上市外资股股东人数(H股)	24
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	290,527,186,489
其中:A股股东持有股份总数	248,212,860,689
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	42,314,325,800
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(%)	81.5157
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	69.6432
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.8725

注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集,会议由本行副董事长、行长谷澍先生主持召开。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事14人,出席14人;

2. 本行在任监事5人,出席5人;

3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议,本行股东代表监事候选人杨国中先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于选举杨国中先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	290,033,922,913	99.8302	299,656,921	0.1031	193,606,655	0.0667

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

会议选举杨国中先生为本行股东代表监事。根据有关规定和本行监事会决议,杨国中先生担任本行股东代表监事的任职自股东大会审议通过后生效,其担任本行监事长的任职同时生效。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峥律师和姜琳琳律师

(二)律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规的规定;出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)中国工商银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

(二)北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书

中国工商银行股份有限公司
2020年1月8日

证券代码:601398　　证券简称:工商银行　　公告编号:临2020-003号

中国工商银行股份有限公司关于监事长任职的公告

中国工商银行股份有限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。

2020年1月8日,中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举杨国中先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案》。根据有关规定和本行监事会决议,杨国中先生担任本行股东代表监事的任职自股东大会审议通过后生效,其担任本行监事长的任职同时生效。杨国中先生的简历请见附件。

本行对杨国中监事长的就任表示热烈欢迎。

特此公告。

附件:杨国中先生简历

中国工商银行股份有限公司监事会
二〇二〇年一月八日

附件

杨国中先生简历

杨国中,男,中国国籍,1963年10月出生。

杨国中先生自2020年1月起任中国工商银行股份有限公司监事长。杨国中先生1997年11月至2003年9月任中国人民银行重庆市分行副行长兼国家外汇管理局重庆分局副局长;2003年9月至2007年10月任中国人民银行重庆营业管理部主任兼国家外汇管理局重庆外汇管理部主任;2007年10月至2011年9月任中国人民银行营业管理部主任兼国家外汇管理局北京外汇管理部主任;2011年9月至2015年11月任国家外汇管理局党组纪检组组长;2015年11月至2018年7月任国家外汇管理局副局长;2018年7月至2019年12月任中国投资有限责任公司监事长。

杨国中先生1987年毕业于中南财经大学,获经济学硕士学位,高级经济师。

证券代码:603322　　证券简称:超讯通信　　公告编号:2020-002

超讯通信股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员万军先生、钟海辉先生合计持有公司股份6,499,126股,占公司总股本的4.15%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2019年12月14日披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2019-090),董事、高级管理人员万军先生、钟海辉先生自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易合计减持公司股份数量不超过1,624,780股,占公司总股本的1.04%。

截至本公告日,万军先生、钟海辉先生通过集中竞价方式合计减持持有的公司股份1,624,000股,占公司总股本的1.04%。万军先生、钟海辉先生本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
万军	董事、监事、高级管理人员	3,618,035	2.31%	IPO前取得:2,461,140股 其他方式取得:1,156,895股
钟海辉	董事、监事、高级管理人员	2,881,091	1.84%	IPO前取得:1,907,340股 集中竞价交易取得:52,400股 其他方式取得:921,351股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)

董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
万军	904,000	0.58%	2020/1/7 ~ 2020/1/8	集中竞价交易	20.61-21.56	19,115,600.00	已完成	2,714,035	1.73%
钟海辉	720,000	0.46%	2020/1/7 ~ 2020/1/8	集中竞价交易	20.61-21.56	15,220,649.64	已完成	2,161,091	1.38%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2020/1/8

证券代码:603322　　证券简称:超讯通信　　公告编号:2020-003

超讯通信股份有限公司关于对外提供反担保的进展公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对外提供反担保的议案》,同意公司对外提供反担保的相关事宜。具体内容详见公司披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2019-095)和《关于对外提供反担保的公告》(公告编号:2019-096)。

2020年1月8日,控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称“桑锐电子”)与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行(以下简称“浦发银行”)签署了《流动资金借款合同》和《流动资金借款合同之补充合同》,桑锐电子与上海创业接力融资担保有限公司(以下简称“创业接力”)签署了《担保服务合同》,创业接力与浦发银行签署了《科技型中小企业履约担保贷款保证合同》,公司、孟繁鼎、聂光义、辽宁民生智能仪表有限公司分别与创业接力签署了《保证反担保合同》。主要合同内容如下:

(一)《流动资金借款合同》主要内容

1、合同签署方

借款人:上海桑锐电子科技股份有限公司

贷款人:上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行

2、借款金额:人民币1,000万元

3、借款期限:自2020年1月8日至2021年1月7日

(二)《科技型中小企业履约担保贷款保证合同》主要内容

1、合同签署方

保证人:上海创业接力融资担保有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行

2、保证范围:1,000万元贷款本金和相应利息。有关债务的追偿费用按照《履约担保三方合作协议》及其相关附件确定的比例分担。

3、保证方式:连带责任保证

4、保证期间:为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

(三)《保证反担保合同》主要内容

1、合同签署方

甲方:上海创业接力融资担保有限公司

乙方:公司、孟繁鼎、聂光义、辽宁民生智能仪表有限公司

2、保证反担保的金额及范围:包括代债务人清偿的主债权本金、利息、复息、罚息、违约金和债权人实现债权的费用等(以下统称“代偿款项”);2、债务人应付的代偿款项占用费(自甲方发生代偿之日起按代偿款项日0.1%的标准计算直至代偿款项全额得到清偿之日止),以及甲方为实现担保债权而支出的所有合理费用(包括但不限于律师费、调查费、诉讼费、保全担保费、保险费、评估费、拍卖费、差旅费等款项)。

3、反担保方式:连带责任保证

4、反担保期间:自本合同生效之日起至甲方依据反担保主合同承担代偿责任,向债权人支付最后一笔代偿款项之次日起三年。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2020年1月8日

证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2020-001

润建股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会共有9项议案,全部议案均为特别决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;

4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月21日以公告形式发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月8日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年1月8日。其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年1月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2020年1月8日上午9:15至2020年1月8日下午3:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广州市天河区高普路138号国家科技园京华信息大厦东座4楼会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:副董事长许文杰先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共19人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为150,259,384股,占公司有表决权股份总数的68.0688%。

其中:出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人16人,代表有表决权股份为6,114,410股,占公司有表决权股份总数的2.7699%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共6人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为150,140,584股,占公司有表决权股份总数的68.0150%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共13名,代表有表决权股份为118,800股,占公司有表决权股份总数的0.0538%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议了以下议案并形成本决议:

1、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意150,231,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;反对27,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,086,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5486%;反对27,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4514%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项表决审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

表决结果:同意150,231,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;反对27,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,086,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5486%;反对27,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4514%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.02发行规模

表决结果:同意150,231,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;反对27,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,086,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5486%;反对27,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4514%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03票面金额和发行价格

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04债券期限

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05债券利率

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06还本付息的期限和方式

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07转股期限

表决结果:同意150,229,884股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对29,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.5175%;反对29,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.4825%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08转股价格的确定及其调整

表决结果:同意150,229,884股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对29,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.5175%;反对29,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.4825%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09转股价格向下修正条款

表决结果:同意150,229,884股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对29,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.5175%;反对29,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.4825%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10转股股数确定方式

表决结果:同意150,229,884股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对29,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.5175%;反对29,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.4825%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.11赎回条款

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.12回售条款

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.13转股后的股利分配

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.14发行方式及发行对象

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.15向原A股股东配售的安排

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.16债券持有人会议相关事项

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.17本次募集资金用途

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.18担保事项

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.19评级事项

表决结果:同意150,229,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9803%;反对29,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,084,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对29,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.20募集资金存管

表决结果:同意150,231,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;反对27,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,086,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5486%;反对27,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4514%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.21本次发行可转换债券方案的有效期限

表决结果:同意150,231,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;反对27,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意6,086,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.5486%;反对27,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4514%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

表决结果:同意150,231,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;反对27,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为: