

# B042 信息披露 | Disclosure

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:2020-025

## 江苏连云港港口股份有限公司2019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

(二) 股东大会召开的地点:连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316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	3
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	574,187,652
3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	52.6234

(四)股东大会表决方式,主持情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

(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9人,出席8人,独立董事沈红波因工作原因请假,未出席本次现场会议;

2、公司在任监事6人,出席5人;

3、董事会秘书沙晓春出席了本次现场会议;高管顾守宇、武宜友列席了本次现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:2019年度独立董事述职报告

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:2019年度董事会审计委员会履职报告

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:2019年度利润分配预案

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于董事2019年度薪酬的议案

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:2019年度内部控制评价报告

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:2019年度社会责任报告

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:2019年年度报告及摘要

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:2020年度财务预算方案

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.议案名称:2020年度投资计划

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.议案名称:关于聘任2020年度审计机构的议案

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.议案名称:关于向金融机构申请贷款额度的议案

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17.议案名称:关于使用闲置资金理财的议案

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

议案18、关于选举第七届董事会董事的议案

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
18.01	选举李春宏为第七届董事会董事	574,187,652	100.0000	是
18.02	选举王新文为第七届董事会董事	574,187,652	100.0000	是
18.03	选举顾守宇为第七届董事会董事	574,187,652	100.0000	是
18.04	选举沈红波为第七届董事会董事	574,187,652	100.0000	是
18.05	选举杨德胜为第七届董事会董事	574,187,652	100.0000	是
18.06	选举杨成文为第七届董事会董事	574,187,652	100.0000	是

议案19、关于选举第七届监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
19.01	选举史俊彬为第七届监事会独立董事	574,187,652	100.0000	是
19.02	选举沈红波为第七届监事会独立董事	574,187,652	100.0000	是
19.03	选举孙明海为第七届监事会独立董事	574,187,652	100.0000	是

议案20、关于选举第七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
20.01	选举朱向阳为第七届监事会监事	574,187,652	100.0000	是
20.02	选举甘爱民为第七届监事会监事	574,187,652	100.0000	是
20.03	选举周扬为第七届监事会监事	574,187,652	100.0000	是

(三)现金分红分配表决情况

	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	571,272,029	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,915,623	0	0.0000
其中:市面流通1%以下普通股股东	0	0.0000	0.0000
市面流通1%以上普通股股东	2,915,623	0	0.0000

(四)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(%)
6	2019年度利润分配预案	2,915,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于董事2019年度薪酬的议案	2,915,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	2019年度年度报告及摘要	2,915,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2,915,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案	2,915,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于聘任2020年度审计机构的议案	2,915,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于使用闲置资金理财的议案	2,915,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会共审议20项议案,均以普通决议通过。

2.议案12涉及关联交易,关联股东名称:连云港港口集团有限公司;存在的关联关系:该公司为公司控股股东;所持表决权股份数量:571,272,029股,按照规定,对上述议案回避表决。

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:钱大治、王珍

2、

律师见证结论意见:

公司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》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、江苏连云港港口股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司  
2020年4月17日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2020-026

## 江苏连云港港口股份有限公司第七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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2020年4月3日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知,并于2020年4月16日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开了本次会议。应出席会议的董事9人,实际出席现场会议并表决董事8人,独立董事沈红波先生通过通讯表决参与了本次会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。

会议由董事长李春宏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案:

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票

经全体董事一致同意,选举李春宏为公司董事长,任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

2.审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》;  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票

经全体董事一致同意,选举王新文为公司副董事长,任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

3.审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》;  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票

董事会议事规则

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2020-025

## 江苏连云港港口股份有限公司第七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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月16日收到袁世宗先生的书面辞职报告。因个人原因,袁世宗先生提请辞去公司董事之职务,同时,一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员。袁世宗先生确认其与公司董事会及管理层面无意见分歧,亦无待任之其他事项需提请公司股东关注。根据《公司章程》及相关法律法规规定,袁世宗先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述监事辞职自送达至公司董事会之日起生效。

袁世宗先生在任职期间能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对袁世宗先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司将按照有关规定,尽快完成提名、选举新任董事的相关工作,保证公司的规范运作及正常生产经营。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年四月十六日

广深铁路股份有限公司  
2020年4月16日

证券代码:600634 证券简称:ST富控 编号:临2020-005

## 上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月16日收到袁世宗先生的书面辞职报告。因个人原因,袁世宗先生提请辞去公司董事之职务,同时,一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员。袁世宗先生确认其与公司董事会及管理层面无意见分歧,亦无待任之其他事项需提请公司股东关注。根据《公司章程》及相关法律法规规定,袁世宗先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述监事辞职自送达至公司董事会之日起生效。

袁世宗先生在任职期间能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对袁世宗先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司将按照有关规定,尽快完成提名、选举新任董事的相关工作,保证公司的规范运作及正常生产经营。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年四月十六日

广深铁路股份有限公司  
2020年4月16日

证券代码:600634 证券简称:ST富控 编号:临2020-066

## 上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司监事辞职的公告