公司代码:603129　　公司简称:春风动力

浙江春风动力股份有限公司

【2020】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赖国贵、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人(会计主管人员)冯骏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,492,767,768.39	2,537,492,363.09	-1.76
归属于上市公司股东的净资产	1,049,734,462.86	1,040,318,522.57	0.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,530,262.94	11,421,366.44	-297.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	622,664,932.25	603,279,259.57	3.21
归属于上市公司股东的净利润	57,817,437.97	21,437,702.43	169.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,187,442.44	13,761,096.77	301.04
加权平均净资产收益率(%)	5.53	2.21	增加3.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.16	175.00
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.16	168.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-994,737.56	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,424,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,462,323.07	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,542.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,289,817.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,492,205.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	4,961.75	
所得税影响额	-465,997.29	
合计	2,629,995.53	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						8,847
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
春风控股集团有限公司	47,061,856	35.02	47,061,856	无		境内非国有法人
重庆春风投资有限公司	13,132,087	9.77	13,132,087	质押	7,450,000	境内非国有法人
杭州老板实业集团有限公司	9,904,762	7.37	0	无		境内非国有法人
林阿锡	4,040,643	3.01	4,040,643	无		境内自然人
全国社保基金五零三组合	3,802,912	2.83	0	无		境内非国有法人
浙江春风动力股份有限公司回购专用证券账户	3,507,111	2.61	0	无		境内非国有法人
赖翼双	2,614,189	1.95		无		境内自然人
中信信托有限责任公司－中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	1,336,983	0.99		无		境内非国有法人
赖金法	1,210,161	0.9	1,210,161	无		境内自然人
基本养老保险基金一六零二一组合	1,206,300	0.9		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杭州老板实业集团有限公司	9,904,762	人民币普通股	9,904,762			
全国社保基金五零三组合	3,802,912	人民币普通股	3,802,912			
浙江春风动力股份有限公司回购专用证券账户	3,507,111	人民币普通股	3,507,111			
赖翼双	2,614,189	人民币普通股	2,614,189			
中信信托有限责任公司－中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	1,336,983	人民币普通股	1,336,983			
基本养老保险基金一六零二一组合	1,206,300	人民币普通股	1,206,300			
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	1,058,489	人民币普通股	1,058,489			
中国工商银行股份有限公司－富国龙头优势混合型证券投资基金	1,045,000	人民币普通股	1,045,000			
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	966,564	人民币普通股	966,564			
上述股东关联关系或一致行动的说明	春风控股集团有限公司实际控制人系公司董事长赖国贵先生,杭州老板实业集团有限公司实际控制人系公司董事任建华先生;春风控股集团有限公司、重庆春风投资有限公司、林阿锡先生、赖金法先生为一致行动人,合计持有公司表决权比例为48.70%。公司未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本报告期资产负债表项目变动较大的原因

报表项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
交易性金融资产	68,205,368.03	203,762,910.00	-66.53%	系理财规模变动所致
预付款项	56,349,504.81	30,346,466.04	85.69%	系采购规模增加,预付款增加所致
其他非流动资产	5,614,832.59	9,550,946.62	-41.21%	系预付设备款减少所致
应付职工薪酬	29,562,826.86	75,301,660.73	-60.74%	系年底计提年终奖等已发放所致
预计负债	33,813,508.04	22,719,607.55	48.83%	系计提风险准备金增加所致
其他综合收益	-83,763,273.11	-33,574,072.55	149.49%	系其他权益投资公允价值变动所致

2、本报告期利润表项目变动较大的原因

报表项目	本期数	上期数	变动比率	变动原因
销售费用	35,407,286.58	64,690,580.22	-45.27%	系CFP收到加征关税退回冲减销售费用所致
管理费用	41,855,181.62	31,746,620.77	31.84%	主要系专业咨询费及股权激励、招聘费等人力成本增长所致
研发费用	50,592,033.37	35,917,521.41	40.86%	系研发项目及投入增加所致
财务费用	-7,051,682.14	7,246,137.00	-197.32%	系汇率变动引起的汇兑损益所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　浙江春风动力股份有限公司

法定代表人　赖国贵

日期　2020年4月23日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2020-039

唐山冀东水泥股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,099,743,882.17	5,008,292,497.60	5,036,240,592.58	-38.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-280,972,698.29	44,906,457.93	45,039,962.32	同比减少326,012,660.61元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-296,699,758.61	28,714,765.55	28,714,765.55	同比减少325,414,524.16元
经营活动产生的现金流量净额(元)	-254,308,143.19	379,395,669.76	398,221,151.19	同比减少652,529,294.38元
基本每股收益(元/股)	-0.246	0.033	0.033	同比减少0.279元每股
稀释每股收益(元/股)	-0.246	0.033	0.033	同比减少0.279元每股
加权平均净资产收益率	-2.72%	0.16%	0.16%	下降2.88个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	62,481,111,253.82	60,733,495,715.06	60,733,495,715.06	2.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,013,947,429.29	15,351,130,195.38	15,351,130,195.38	-2.20%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	317,688.77	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	23,427,486.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,597,499.27	
减:所得税影响额	7,540,813.53	
少数股东权益影响额(税后)	10,074,800.26	
合计	15,727,060.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			99,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	30.00%	404,256,874		质押	21,500,000
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	7.00%	94,326,501			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	21,022,953			
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.16%	15,664,274			
董敏	境内自然人	1.09%	14,750,000			
中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	13,754,699			
全国社保基金四零三组合	其他	0.82%	11,002,753			
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.81%	10,978,763			
交通银行－融通行业景气证券投资基金	其他	0.74%	9,915,624			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
冀东发展集团有限责任公司	404,256,874			人民币普通股	404,256,874	
北京金隅集团股份有限公司	94,326,501			人民币普通股	94,326,501	
中央汇金资产管理有限责任公司	21,898,000			人民币普通股	21,898,000	
香港中央结算有限公司	21,022,953			人民币普通股	21,022,953	
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	15,664,274			人民币普通股	15,664,274	
董敏	14,750,000			人民币普通股	14,750,000	
中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	13,754,699			人民币普通股	13,754,699	
全国社保基金四零三组合	11,002,753			人民币普通股	11,002,753	
基本养老保险基金一零零三组合	10,978,763			人民币普通股	10,978,763	
交通银行－融通行业景气证券投资基金	9,915,624			人民币普通股	9,915,624	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东为北京金隅集团股份有限公司的控股子公司,北京金隅集团股份有限公司与第一大股东为一致行动人;除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东董敏持有的14,750,000股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期主要会计科目、财务指标变动情况及原因

单位:元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	比期初增减金额	比期初增减比率	重大变动说明
货币资金	7,853,759,146.47	5,979,047,618.68	1,874,711,527.79	31.35%	主要是2020年3月份发行16亿元超短期融资券,用于偿还4月份到期债务。
存货	3,955,864,016.78	2,872,346,139.16	1,083,517,877.62	37.72%	主要是受新冠肺炎疫情影响,下游客户复工时间推迟,水泥和熟料销量减少,产成品库存增加。
其他流动资产	646,318,382.75	480,238,986.77	166,079,395.98	34.58%	主要是留抵增值税增加。
合同负债	1,190,177,767.29	738,025,776.55	452,151,990.74	61.27%	主要是以预收款形式结算的销量增加。
应付职工薪酬	70,400,911.04	203,385,306.78	-132,984,395.74	-65.39%	主要是兑现绩效工资。
应交税费	253,058,469.72	614,371,396.94	-361,312,927.22	-58.81%	主要是本期缴纳企业所得税等税费。
其他流动负债	3,462,037,236.93	1,677,959,043.33	1,784,078,193.60	106.32%	主要是2020年3月份发行16亿元超短期融资券。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减金额	同比增减比率	重大变动说明
营业收入	3,099,743,882.17	5,036,240,592.58	-1,936,496,710.41	-38.45%	主要是受新冠肺炎疫情影响,下游客户复工时间较去年同期推迟,水泥和熟料综合销量同比减少。
营业成本	2,102,403,829.87	3,369,952,706.49	-1,267,548,876.62	-37.61%	主要是公司水泥和熟料综合销量同比减少。
税金及附加	72,411,903.73	104,377,965.05	-31,966,061.32	-30.63%	主要是因为收入减少导致应交增值税同比减少,计提的城市建设维护税、教育费附加减少。
其他收益	38,555,244.69	126,690,015.24	-88,134,770.55	-69.57%	主要是本期收到的资源综合利用退税同比减少。
投资收益	-20,693,090.68	45,043,579.71	-65,736,670.39	-146.94%	主要是本期合营联营企业净利润减少。
公允价值变动收益	0.00	9,717,793.02	-9,717,793.02	-100.00%	主要是2019年5月将持有的中再资环股票已全部出售完毕。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,380,621.72	6,898,258.14	-8,278,879.86	-120.01%	本期计提信用减值损失影响。
营业外收入	15,976,409.93	5,351,095.49	10,625,314.44	198.56%	主要是本期无法支付的款项转营业外收入。
营业外支出	6,847,829.07	3,585,435.22	3,262,393.85	90.99%	主要是本期对北京金隅公益基金会捐赠人民币500万元。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减金额	同比增减比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-254,308,143.19	398,221,151.19	-652,529,294.38	-163.86%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	-186,836,440.87	-1,105,407,948.16	918,571,507.29	83.10%	主要是上年同期收到处置奎山公司股权款6.69亿元,支付购买左权金隅等7家公司股权款15.37亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	2,296,373,487.74	-1,950,187,738.61	4,245,561,226.35	217.70%	主要是公司优化债务结构,同期使用2018年末发行的永续债资金偿还到期债务,本期发行超短期融资券用于偿还4月份到期债务。

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2020-037

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2020年4月23日在公司会议室召开第八届董事会第三十次会议,应到董事八名,实际出席董事八名,监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、审议并通过《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》

表决结果:八票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见本公司于2020年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2020-040

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)监事会于2020年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席刘宗山先生召集。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、审议并通过《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2020年第一季度报告全文及报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:三票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见本公司于2020年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2020年4月24日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2020-041

唐山冀东水泥股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开的方式及时间:

(1)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场会议召开时间:2020年4月23日下午13:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月23日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间)

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月23日,上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

3.召集人:公司董事会

4.主持人:董事长孔庆辉先生

5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

参加本次会议的股东及委托代理人34人,代表股份548,690,020股,占公司总股份的40.7184%。其中:出席现场会议表决的股东及委托代理人4人,代表股份500,022,352股,占公司总股份的37.1068%;通过网络投票的股东30人,代表股份48,667,668股,占公司总股份的3.6116%。

中小股东出席的总体情况:

参加本次会议的中小股东及委托代理人32人,代表股份50,106,645股,占上市公司总股份的3.7184%。其中:出席现场会议表决的中小股东及委托代理人2人,代表股份1,438,977股,占上市公司总股份的0.1068%;通过网络投票的中小股东30人,代表股份48,667,668股,占上市公司总股份的3.6116%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;公司聘请的见证律师列席了会议。

三、会议提案审议表决情况

(一)表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

(二)提案表决结果

1.审议《公司2019年年度报告及报告摘要》

同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

2.审议《公司董事会2019年度工作报告》

同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

3.审议《公司监事会2019年度工作报告》

同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

4.审议《公司2019年度财务决算报告》

同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

5.审议《公司2019年度利润分配方案》

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

6.审议《关于公司2019年度财务报表审计费用及聘任公司2020年度财务审计机构的议案》

总表决情况:同意548,545,020股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9736%;反对145,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0264%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,961,645股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.7106%;反对145,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2894%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

7.审议《关于公司2019年度内部控制审计费用及聘任公司2020年度内控审计机构的议案》

总表决情况:同意548,571,820股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9785%;反对118,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0215%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,988,445股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.7641%;反对118,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2359%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

8.审议《关于公司非独立董事2019年度薪酬的议案》

总表决情况:同意548,677,920股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9978%;反对12,100股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0022%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,094,545股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9759%;反对12,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0241%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

9.审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

10.审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

11.审议《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874股)及北京金隅集团股份有限公司(持有94,326,501股)回避表决。

总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

12.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:同意548,677,920股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9978%;反对12,100股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0022%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,094,545股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9759%;反对12,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0241%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

13.01本次发行证券的种类

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.02发行规模

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.03票面金额和发行价格

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.04债券期限

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.05债券利率

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.06还本付息的期限和方式

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.07转股期限

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.08转股价格的确定及其调整

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.09转股价格向下修正条款

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.11赎回条款

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.12回售条款

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.13转股年度有关股利的归属

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.14发行方式及发行对象

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.15向原股东配售的安排

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.16债券持有人会议相关事项

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.17募集资金管理及存放账户

总表决情况:同意548,680,220股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对9,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意50,096,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804%;反对9,