证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-063

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2020年5月9日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2020年5月15日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司对外投资的议案》

基于公司战略布局需要,考虑公司长远发展,做强做大熔喷料产业,同意公司以自有资金出资,与河北万亿特种新材料制造有限公司成立道恩万亿(河北)高分子材料有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)。

《关于公司对外投资的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2020年5月16日

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-064

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司对外投资的公告

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。

一、董事会会议召开情况

一、对外投资概述

2020年5月15日,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")与河北万亿特种新材料制造有限公司(以下简称"河北万亿")签署《投资协议》,由双方共同出资设立道恩万亿(河北)高分子材料有限公司,开展熔喷料等高分子新材料业务。新设立公司注册资本为3000万元,其中,公司出资1530万元,占比51%;河北万亿出资1470万元,占比49%。

公司于2020年5月15日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司对外投资的议案》,本次对外投资事项属于董事会权限,无需经过股东大会批准。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

单位名称:河北万亿特种新材料制造有限公司

登记住所:河北省衡水市景县衡德工业园区

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:张春旺

注册资本:叁仟万元整

成立时间:2019年10月11日

主营业务:生产、销售高溶脂熔喷料、熔喷布、无纺布、医用口罩、电工级聚丙烯、聚丙烯、电工级丙烯、电工级薄膜电池材料、丙烯单体、氢电池材料、新能源储电电池新材料、超级电容器材料、电子节能材料(不含危险化学品)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权构成:股东张春旺持股100%。

三、投资新设立公司的基本情况

单位名称:道恩万亿(河北)高分子材料有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)

企业类型:有限责任公司

注册地址:河北省衡水市景县衡德工业园区

注册资本:3000万元人民币

股权构成:

投资人	出资方式	认缴金额(万元)	出资比例
山东道恩高分子材料股份有限公司	货币	1530	51%
河北万亿特种新材料制造有限公司	货币	1470	49%
合计		3000	100%

经营范围:改性塑料、熔喷料的研究、开发、生产、技术转让及技术服务;货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准)

四、对外投资合同的主要内容

1、协议各方

甲方:山东道恩高分子材料股份有限公司

乙方:河北万亿特种新材料制造有限公司

2、投资金额

山东道恩高分子材料股份有限公司出资1530万元,占比51%;河北万亿特种新材料制造有限公司出资1470万元,占比49%。

3、支付方式

本次对外投资双方以现金方式出资。

4、人员的组成安排

合资公司董事会由3名董事组成,并由股东会选举产生。甲方推荐2名董事候选人,乙方推荐1名董事候选人,董事任期3年,经推荐可以连任。法定代表人由甲方指定人员担任。

5、违约条款

违约方之行为导致守约方受损的,违约方承担相应赔偿责任(包括但不限于:守约方因违约方的违约行为导致的向第三方支付的赔偿、守约方主张权利而支出的律师费、诉讼费、财产保全费等)。守约方应当最大程度地减少因违约方违约引起的损失。如部分损失是由于守约方作为或不作为造成的,则应从获赔金额中扣除因此而造成的损失。

为避免与合资公司的核心利益产生冲突,乙方及乙方实际控制人(含一致行动人)控制的主体(以下简称"承诺方")承诺均不直接或间接从事改性塑料及任何工艺熔喷料业务,否则将视为严重违约,承诺方应赔偿合资公司遭受直接和间接损失。

6、合同的生效条件和生效时间

协议经合资双方签字、签章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资目的

本次对外投资是基于公司战略布局,做强做大熔喷料业务的需要;通过合作投资在河北发起设立合资公司,可实现优势互补、共同发展;有利于分享当地资源优势、区位优势,带动公司业务板块的发展,有利于扩大熔喷料的销售,增加公司的盈利能力,保持公司熔喷料的行业地位。

(二)对外投资存在的风险

本次投资设立合资公司,虽然是依循公司战略做出决策,但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险,公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)对外投资对公司的影响

本次投资将围绕公司熔喷料业务展开,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,符合公司战略发展的方向,有利于提高公司经济效益,提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2020年5月16日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2020-026

贵州轮胎股份有限公司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。

特别提示:

本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

现场会议时间:2020年5月15日下午1:00

网络投票时间:2020年5月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、地点:贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼6号会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:熊朝阳先生

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2020年4月25日、2020年5月12日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、出席会议的股东及股东授权代表共46人,代表股份207,302,051股,占公司有表决权总股份的25.9911%。其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表12名,代表股份199,747,578股,占公司有表决权总股份的25.0439%。

通过网络投票的股东34人,代表股份7,554,473股,占公司有表决权总股份的0.9472%。

8、公司4名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,形成决议如下:

1、公司2019年年度报告及摘要

表决情况:同意203,457,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1457%;反对2,199,808股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0612%;弃权1,644,265股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7932%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意5,753,076股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.9457%;反对2,199,808股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.9215%;弃权1,644,265股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.1328%。

表决结果:通过。

2、2019年度董事会工作报告

表决情况:同意201,507,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.2050%;反对4,378,308股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1120%;弃权1,415,765股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6829%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意3,803,076股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的39.6271%;反对4,378,308股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.6209%;弃权1,415,765股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7519%。

表决结果:通过。

3、2019年度监事会工作报告

表决情况:同意201,686,478股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.2911%;反对4,199,808股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0259%;弃权1,415,765股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6829%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意3,981,576股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.4871%;反对4,199,808股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.7610%;弃权1,415,765股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7519%。

表决结果:通过。

4、公司2019年度利润分配预案

表决情况:同意201,637,723股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.2676%;反对4,248,563股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0495%;弃权1,415,765股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6829%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意3,932,821股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.9791%;反对4,248,563股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.2690%;弃权1,415,765股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7519%。

表决结果:通过。

5、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付报酬的议案

表决情况:同意203,457,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1457%;反对2,378,308股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1473%;弃权1,465,765股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7071%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意5,753,076股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.9457%;反对2,378,308股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.7814%;弃权1,465,765股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.2729%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:贵州智衡律师事务所

2、律师姓名:包洪臣、包羽

3、出具的结论性意见:"综上所述,本所律师认为:公司2019年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定,本次股东大会的表决结果及所作出的会议决议合法有效。"

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年度股东大会决议》;

2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司
董事会
二○二○年五月十六日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2020-027

贵州轮胎股份有限公司关于控股股东解除部分股份质押的公告

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。

2020年5月15日,公司收到控股股东贵阳市工商产业投资集团有限公司(以下简称"贵阳市工商投")函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
贵阳市工商产业投资集团有限公司	是	20,680,000	10.53%	2.59%	2019/12/25	2020/05/14	华润深国投信托有限公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,贵阳市工商投所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
贵阳市工商产业投资集团有限公司	196,444,902	24.63%	77,540,000	39.47%	9.72%	0	0%	0	0%

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司
董事会
二○二○年五月十六日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:2020-063

云南云天化股份有限公司2020年第六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:2020年05月15日

(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室

(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	10
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	856,730,632
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(%)	59.8787

(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,现场会议由董事长段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、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11人,出席5人,董事Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生、董事Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席;

2.公司在任监事7人,出席5人,监事周春梅女士、万崇先生因工作原因未能出席;

3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委副书记、总经理崔周全先生,党委副书记、工会主席尹敬东先生,副总经理易宣刚先生,纪委书记李建昌先生,副总经理郭成岗先生列席了会议;副总经理师永林先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

2.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

3.01议案名称:发行股票种类和面值

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.02议案名称:发行方式及发行时间

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.03议案名称:发行对象及认购方式

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.04议案名称:定价基准日及发行价格

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.05议案名称: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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.06议案名称:限售期

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.07议案名称: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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.08议案名称:募集资金金额及用途

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.09议案名称:滚存未分配利润的安排

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.10议案名称:发行决议有效期

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

4.议案名称:关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

5.议案名称:关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

6.议案名称:关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

7.议案名称:关于云南云天化股份有限公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

8.议案名称:关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议暨关联交易的议案

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

9. 议案名称:关于《云南云天化股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

10.议案名称:关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

11.议案名称:关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

12.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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

14.议案名称:关于提请股东大会批准云天化集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	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(%)
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.01	发行股票种类和面值	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.02	发行方式及发行时间	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.04	定价基准日及发行价格	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.05	发行数量	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.06	限售期	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.07	上市地点	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.08	募集资金金额及用途	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.09	滚存未分配利润的安排	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.10	发行决议有效期	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
4	关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
5	关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
7	关于云南云天化股份有限公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
8	关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议暨关联交易的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
9	关于《云南云天化股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
10	关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
11	关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
14	关于提请股东大会批准云天化集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.关联股东云天化集团有限责任公司对议案1、3、5、6、7、8、14回避表决。

2.议案2-14为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨杰群、刘书含

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、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;

3.本所要求的其他文件。

云南云天化股份有限公司
2020年5月16日

证券代码:601857　　证券简称:中国石油　　公告编号:2020-023

中国石油天然气股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年6月11日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601857	中国石油	2020/6/2

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国石油天然气集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月22日发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-020)。持有80.25%股份的股东中国石油天然气集团有限公司,在2020年5月13日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请公司2019年年度股东大会审议《关于调整经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2020年6月11日9点00 分

召开地点:中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

(二)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2020年6月11日

至2020年6月11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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会报告	√
2	2019年度监事会报告	√
3	2019年度财务报告	√
4	2019年度利润分配方案	√
5	关于授权董事会决定公司2020年中期利润分配方案的议案	√
6	关于聘用公司2020年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案	√
7	关于公司2020年度相关担保事项的议案	√
8	关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案	√
9	关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案	√
10	关于调整经营范围暨修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
11.01	关于选举刘跃珍为公司董事的议案	√
11.02	关于选举段良伟为公司董事的议案	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(5)人
12.01	关于选举梁爱诗为公司独立董事的议案	√
12.02	关于选举德地立人为公司独立董事的议案	√
12.03	关于选举西蒙·亨利为公司独立董事的议案	√
12.04	关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案	√
12.05	关于选举蒋小明为公司独立董事的议案	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(5)人
13.01	关于选举徐文荣为公司监事的议案	√
13.02	关于选举张凤山为公司监事的议案	√
13.03	关于选举姜力孚为公司监事的议案	√
13.04	关于选举卢耀忠为公司监事的议案	√
13.05	关于选举王亮为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会2020年第三次会议、董事会2020年第四次会议审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的《中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第三次会议决议公告》(临2020-016)、《中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第四次会议决议公告》(临2020-021)。

2、特别决议议案:第8项、第9项、第10项。

3、对中小投资者单独计票的议案:第4项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项、第12项、第13项。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司
董事会
2020年5月15日

附件一:授权委托书

附件二: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

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

(二)中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第四次会议决议

附件一:授权委托书

中国石油天然气股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代码:601857)

二零一九年年度股东大会授权委托书

中国石油天然气股份有限公司:

本人(本公司)作为中国石油天然气股份有限公司的股东,兹委托

先生(女士)代表本单位(本公司)出席2020年6月11日上午9时在中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行的中国石油天然气股份有限公司2019年年度股东大会及其任何延期召开的会议,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。并代为行使表决权。

投票指示

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会报告			
2	2019年度监事会报告			
3	2019年度财务报告			
4	2019年度利润分配方案			
5	关于授权董事会决定公司2020年中期利润分配方案的议案			
6	关于聘用公司2020年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案			
7	关于公司2020年度相关担保事项的议案			
8	关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案			
9	关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案			
10	关于调整经营范围暨修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	关于选举刘跃珍为公司董事的议案	
11.02	关于选举段良伟为公司董事的议案	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	关于选举梁爱诗为公司独立董事的议案	
12.02	关于选举德地立人为公司独立董事的议案	
12.03	关于选举西蒙·亨利为公司独立董事的议案	
12.04	关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案	
12.05	关于选举蒋小明为公司独立董事的议案	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	关于选举徐文荣为公司监事的议案	
13.02	关于选举张凤山为公司监事的议案	
13.03	关于选举姜力孚为公司监事的议案	
13.04	关于选举卢耀忠为公司监事的议案	
13.05	关于选举王亮为公司监事的议案	

附注:

1、对于非累积投票议案,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。

2、对于累积投票议案,委托人可在"投票数"项下,填写对应候选人的票数,做出投票指示(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。

3、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章)	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东账号
受托人签名	受托人身份证号码
委托日期:2020年月日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次年度股东大会及其续会结束时止	
注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章	
2、请填写持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有A股股份。	
3、请填写受托人,如未填写,大会主席将被视为受托人,股东可委派一名或多名代表出席并投票,委派超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权。	
4、A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将本授权委托书,连同授权签署本表格并经过公证的授权书或其它授权文件(如有)交回公司董事会秘书局,地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室(邮政编码100007)方为有效。	
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。	

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。

附件二: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	