

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2020-050

## 盛屯矿业集团股份有限公司 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  
(一)股东大会召开时间:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区展鸿路91号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席现场会议的普通股和优先股股东人数	13
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	639,481,426
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	27.631%

(四)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	13
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	639,481,426
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	27.631%

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事4人,出席3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书和部分高级管理人员。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019年年度报告正文及摘要》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

2、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

3、议案名称:《公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

4、议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

5、议案名称:《关于2019年度利润分配方案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

6、议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

7、议案名称:《公司2019年社会责任报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

8、议案名称:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

9、议案名称:《董事会审计委员会2019年履职情况报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

审议议案:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

10、议案名称:《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

11、议案名称:《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

12、议案名称:《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

13、议案名称:《关于开展2020年商品衍生品交易业务的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

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
1	(公司2019年度董事会工作报告)	236,443,632	99,9344	0
2	(公司2019年度独立董事述职报告)	236,443,632	99,9344	0
3	(公司2019年度利润分配方案)	236,443,632	99,9344	0
4	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,443,632	99,9344	0
5	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,443,632	99,9344	0
6	(公司2019年度董事会工作报告)	236,443,632	99,9344	0
7	(公司2019年度独立董事述职报告)	236,443,632	99,9344	0
8	(公司2019年度利润分配方案)	236,443,632	99,9344	0
9	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,443,632	99,9344	0
10	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,443,632	99,9344	0
11	(关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案)	231,423,474	97,8128	2,1872
12	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,431,232	99,9292	0
13	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,431,232	99,9292	0

(二)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

1、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

2、议案名称:《公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

3、议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

4、议案名称:《关于2019年度利润分配方案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

5、议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

6、议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

7、议案名称:《公司2019年社会责任报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

8、议案名称:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

9、议案名称:《董事会审计委员会2019年履职情况报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

盛屯矿业集团股份有限公司  
2020年5月16日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2020041

## 华邦生命健康保险股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示  
1、本次股东大会无法决议或否决提案的情况;  
2、本次股东大会无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2020年4月15日

(二)会议召开地点:北京市朝阳区望京广顺北大街10号

(三)会议召开方式:现场会议

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席现场会议的普通股和优先股股东人数	13
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	639,481,426
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	27.631%

(五)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	13
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	639,481,426
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	27.631%

(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事4人,出席3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书和高级管理人员。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019年年度报告正文及摘要》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

2、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

3、议案名称:《公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

4、议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

5、议案名称:《关于2019年度利润分配方案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

6、议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

7、议案名称:《公司2019年社会责任报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

8、议案名称:《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

9、议案名称:《董事会审计委员会2019年履职情况报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

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
1	(公司2019年度董事会工作报告)	236,443,632	99,9344	0
2	(公司2019年度独立董事述职报告)	236,443,632	99,9344	0
3	(公司2019年度利润分配方案)	236,443,632	99,9344	0
4	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,443,632	99,9344	0
5	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,443,632	99,9344	0
6	(公司2019年度董事会工作报告)	236,443,632	99,9344	0
7	(公司2019年度独立董事述职报告)	236,443,632	99,9344	0
8	(公司2019年度利润分配方案)	236,443,632	99,9344	0
9	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,443,632	99,9344	0
10	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,443,632	99,9344	0
11	(关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案)	231,423,474	97,8128	2,1872
12	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,431,232	99,9292	0
13	(关于续聘2020年度审计机构的议案)	236,431,232	99,9292	0

(二)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

1、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

2、议案名称:《公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

3、议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,326,426	99,977	0

4、议案名称:《关于2019年度利润分配方案》

表决情况:通过