证券代码:600397　　证券简称:安源煤业　　公告编号:2020-022
公司债券代码:122381　　公司债券简称:14安源债

安源煤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) 股东大会召开的时间:2020年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	392,019,990
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(%)	39.5995

(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,公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,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8人,出席5人,董事罗庆贺先生、虞义华先生、余新培先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事吴培南先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书叶建林先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管6人,列席6人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于董事会工作报告的议案》;

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	391,464,190	99.8582	491,100	0.1252	64,700	0.0166

2、议案名称:审议《关于监事会工作报告的议案》;

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	391,464,190	99.8582	491,100	0.1252	64,700	0.0166

3、议案名称:审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;

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	391,482,190	99.8628	473,100	0.1206	64,700	0.0166

4、议案名称:审议《关于2019年度财务决算的议案》;

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	391,464,190	99.8582	491,100	0.1252	64,700	0.0166

5、议案名称:审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

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	391,482,190	99.8628	473,100	0.1206	64,700	0.0166

6、议案名称:审议《关于日常关联交易2019年执行情况及2020年预计情况的议案》;

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	1,978,100	78.0654	491,100	19.3811	64,700	2.5535

7、议案名称:审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》;

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	391,464,190	99.8582	491,100	0.1252	64,700	0.0166

8、议案名称:审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

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	391,464,190	99.8582	491,100	0.1252	64,700	0.0166

9、议案名称:审议《关于核定公司2020年度流动资金借款规模的议案》;

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	391,464,190	99.8582	491,100	0.1252	64,700	0.0166

10、议案名称:审议《关于2020年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资提供担保的议案》;

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	391,464,190	99.8582	491,100	0.1252	64,700	0.0166

11、议案名称:审议《关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》;

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	391,464,190	99.8582	491,100	0.1252	64,700	0.0166

12、议案名称:审议《关于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	391,482,190	99.8628	473,100	0.1206	64,700	0.0166

(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(%)
3	关于2019年度资产减值准备的议案	1,996,100	78.7758	473,100	18.6708	64,700	2.5534
5	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	1,996,100	78.7758	473,100	18.6708	64,700	2.5534
6	关于日常关联交易2019年执行情况及2020年预计情况的议案	1,978,100	78.0654	491,100	19.3811	64,700	2.5535
7	关于2019年年度报告全文及摘要的议案	1,978,100	78.0654	491,100	19.3811	64,700	2.5535
8	关于续聘会计师事务所的议案	1,978,100	78.0654	491,100	19.3811	64,700	2.5535
10	关于2020年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资借款提供担保的议案	1,978,100	78.0654	491,100	19.3811	64,700	2.5535
11	关于2020年度为子公司融资提供担保的议案	1,978,100	78.0654	491,100	19.3811	64,700	2.5535
12	关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案	1,996,100	78.7758	473,100	18.6708	64,700	2.5534

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10、11、12为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,其余议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东,其持有389,486,090股表决权回避了对议案6的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西豫章律师事务所

律师:钟辉成、陈星杰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、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。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司
2020年5月19日

证券代码:603663　　证券简称:禾望电气　　公告编号:2020-049

深圳市禾望电气股份有限公司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) 股东大会召开的时间:2020年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,858,758
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(%)	28.5276

(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,由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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4人,其中董事郑大鹏先生、陈博屹先生、姚广先生、独立董事汪至中先生、祁和生先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,其中监事夏俊先生、李东坡先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

3、议案名称:关于计提信用减值损失的议案

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

4、议案名称:关于计提商誉减值准备的议案

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

5、议案名称:2019年财务决算报告

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

6、议案名称:关于公司2019年年度报告及其摘要

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

7、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

8、议案名称:关于续聘天健会计师事务所作为公司2020年年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

9、议案名称:关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

10、议案名称:关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

11、议案名称:关于公司预计对全资子公司提供担保的议案

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

12、议案名称:关于授权公司经理层开展对外投资的议案

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

13、议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	122,853,658	99.9958	0	0.0000	5,100	0.0042

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	87,019,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	33,514,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,320,015	99.7806	0	0.0000	5,100	0.2194
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	5,100	100.0000
市值50万以上普通股股东	2,320,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
3	关于计提信用减值损失的议案	13,732,015	99.9628	0	0.0000	5,100	0.0372
4	关于计提商誉减值准备的议案	13,732,015	99.9628	0	0.0000	5,100	0.0372
7	关于公司2019年度利润分配方案	13,732,015	99.9628	0	0.0000	5,100	0.0372
8	关于续聘天健会计师事务所作为公司2020年年度审计机构和内部控制审计机构的议案	13,732,015	99.9628	0	0.0000	5,100	0.0372
9	关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案	13,732,015	99.9628	0	0.0000	5,100	0.0372
10	关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案	13,732,015	99.9628	0	0.0000	5,100	0.0372
11	关于公司预计对全资子公司提供担保的议案	13,732,015	99.9628	0	0.0000	5,100	0.0372
13	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	13,732,015	99.9628	0	0.0000	5,100	0.0372

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第11项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东海埠律师事务所

律师:廖森林先生、廖薇女士

2、律师见证结论意见:

经见证律师核查,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、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。

深圳市禾望电气股份有限公司
2020年5月19日

证券代码:603676　　证券简称:卫信康　　公告编号:2020-032

西藏卫信康医药股份有限公司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) 股东大会召开的时间:2020年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	313,015,920
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(%)	73.9990

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,董事长张勇先生主持,会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

2、议案名称:公司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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

3、议案名称:公司2019年年度报告(全文及摘要)

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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

4、议案名称:公司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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

5、议案名称:公司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	312,970,720	99.9855	45,200	0.0145	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

7、议案名称:关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案

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	312,970,720	99.9855	45,200	0.0145	0	0.0000

8、议案名称:关于申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的议案

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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

9、议案名称:关于变更部分募投项目及项目延期的议案

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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

10、公司2020年度董事薪酬方案

10.01议案名称:非独立董事年度薪酬方案

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	312,970,720	99.9855	45,200	0.0145	0	0.0000

10.02议案名称:独立董事年度薪酬方案

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	312,970,720	99.9855	45,200	0.0145	0	0.0000

11、议案名称:公司2020年度监事薪酬方案

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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

12、议案名称:关于修改《公司章程》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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

13、议案名称:关于修改《信息披露管理制度》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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	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(%)
5	公司2019年度利润分配预案	0	0.0000	45,200	100.0000	0	0.0000
6	关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	3,200	7.0796	42,000	92.9204	0	0.0000
7	关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案	0	0.0000	45,200	100.0000	0	0.0000
8	关于申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的议案	3,200	7.0796	42,000	92.9204	0	0.0000
	公司2020年度董事薪酬方案	/	/	/	/	/	/
10.01	非独立董事年度薪酬方案	0	0.0000	45,200	100.0000	0	0.0000
10.02	独立董事年度薪酬方案	0	0.0000	45,200	100.0000	0	0.0000
11	公司2020年度监事薪酬方案	3,200	7.0796	42,000	92.9204	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》的议案	3,200	7.0796	42,000	92.9204	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案12为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达(北京)律师事务所

律师:张磊、张大龙

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司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》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

西藏卫信康医药股份有限公司
2020年5月19日

证券代码:603662　　证券简称:柯力传感　　公告编号:2020-015

宁波柯力传感科技股份有限公司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) 股东大会召开的时间:2020年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	65,182,782
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(%)	54.5917

(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。

本次会议由董事会召集,董事长柯建东先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《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9人,出席9人,其中柯建东先生、林德法先生、项勇先生、黄春龙先生、徐耀先生出席现场会议,陈建鹏先生、刘海宁先生、陈建先生因公出差以通讯方式出席会议,严若森先生因受新冠疫情管控原因以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李胜强先生出席现场会议;马形山先生、胡向光先生因公务出差以通讯方式列席会议;除此外其他高管出席现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬标准的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2020年度拟向银行申请授信额度的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

8、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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

11、议案名称:《关于自有资金购买理财产品的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

12、议案名称:《关于独立董事2019年度述职报告的议案》

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	65,182,482	99.9995	300	0.0005	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(%)
1	关于公司董事会2019年度工作报告的议案	1,108,997	99.9729	300	0.0271	0	0.0000
2	关于公司监事会2019年度工作报告的议案	1,108,997	99.9729	300	0.0271	0	0.0000
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	1,108,997	99.9729	300	0.0271	0	0.0000
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1,108,997	99.9729	300	0.0271	0	0.0000
5	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	1,108,997	99.9729	300	0.0271	0	0.0000
6	关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬标准的议案	1,108,997	99.9729	300	0.0271	0	0.0000
7	关于公司2020年度拟向银行申请授信额度的议案	1,108,997	99.9729	300	0.0271	0	0.0000
8	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的议案	1,108,997	99.9729	300	0.0271	0	0.0000
9	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	1,108,997	99.9729	300	0.0271	0	0.0000
10	关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案	1,108,997	99.9729	300	0.0271	0	0.0000
11	关于自有资金购买理财产