

# 信息披露 Disclosure

## 北京金隅集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:2020-042

本公司董事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。

- 本次会议是否有决议议案:无
- 本次会议是否涉及关联交易:无
- 本次会议是否涉及重大资产重组:无
- 本次会议是否涉及重大诉讼:无
- 本次会议是否涉及重大担保:无
- 本次会议是否涉及重大收购:无
- 本次会议是否涉及重大出售:无
- 本次会议是否涉及重大投资:无
- 本次会议是否涉及重大融资:无
- 本次会议是否涉及重大其他事项:无

(一)股东大会召开的时间:2020年5月19日  
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区东直门南大街30号金隅集团总部D12座26层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及所持股份的具体情况

1.出席会议的股东和代理人人数	26
其中:A股股东人数	26
境外上市外资股东人数(股)	0
2.出席会议的股东所持有效股份的股数(股)	6,046,777,430
其中:A股股东所持有效股份的股数(股)	5,434,298,086
境外上市外资股东所持有效股份的股数(股)	612,480,000
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东人数及所持股份的具体情况	612,480,000
其中:A股股东所持有效股份的股数(股)	5,434,298,086
境外上市外资股东所持有效股份的股数(股)	612,480,000

(四)表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(五)会议主持人:李建华,董事长

(六)会议记录人:李建华,董事长

(七)会议记录人:李建华,董事长

(八)会议记录人:李建华,董事长

(九)会议记录人:李建华,董事长

(十)会议记录人:李建华,董事长

(十一)会议记录人:李建华,董事长

(十二)会议记录人:李建华,董事长

(十三)会议记录人:李建华,董事长

(十四)会议记录人:李建华,董事长

(十五)会议记录人:李建华,董事长

(十六)会议记录人:李建华,董事长

(十七)会议记录人:李建华,董事长

(十八)会议记录人:李建华,董事长

(十九)会议记录人:李建华,董事长

(二十)会议记录人:李建华,董事长

(二十一)会议记录人:李建华,董事长

(二十二)会议记录人:李建华,董事长

(二十三)会议记录人:李建华,董事长

(二十四)会议记录人:李建华,董事长

(二十五)会议记录人:李建华,董事长

(二十六)会议记录人:李建华,董事长

(二十七)会议记录人:李建华,董事长

(二十八)会议记录人:李建华,董事长

(二十九)会议记录人:李建华,董事长

(三十)会议记录人:李建华,董事长

(三十一)会议记录人:李建华,董事长

(三十二)会议记录人:李建华,董事长

(三十三)会议记录人:李建华,董事长

(三十四)会议记录人:李建华,董事长

(三十五)会议记录人:李建华,董事长

(三十六)会议记录人:李建华,董事长

(三十七)会议记录人:李建华,董事长

(三十八)会议记录人:李建华,董事长

(三十九)会议记录人:李建华,董事长

(四十)会议记录人:李建华,董事长

(四十一)会议记录人:李建华,董事长

(四十二)会议记录人:李建华,董事长

(四十三)会议记录人:李建华,董事长

(四十四)会议记录人:李建华,董事长

(四十五)会议记录人:李建华,董事长

(四十六)会议记录人:李建华,董事长

(四十七)会议记录人:李建华,董事长

(四十八)会议记录人:李建华,董事长

(四十九)会议记录人:李建华,董事长

(五十)会议记录人:李建华,董事长

(五十一)会议记录人:李建华,董事长

(五十二)会议记录人:李建华,董事长

(五十三)会议记录人:李建华,董事长

(五十四)会议记录人:李建华,董事长

(五十五)会议记录人:李建华,董事长

(五十六)会议记录人:李建华,董事长

(五十七)会议记录人:李建华,董事长

(五十八)会议记录人:李建华,董事长

(五十九)会议记录人:李建华,董事长

(六十)会议记录人:李建华,董事长

(六十一)会议记录人:李建华,董事长

(六十二)会议记录人:李建华,董事长

(六十三)会议记录人:李建华,董事长

(六十四)会议记录人:李建华,董事长

(六十五)会议记录人:李建华,董事长

(六十六)会议记录人:李建华,董事长

(六十七)会议记录人:李建华,董事长

(六十八)会议记录人:李建华,董事长

(六十九)会议记录人:李建华,董事长

(七十)会议记录人:李建华,董事长

(七十一)会议记录人:李建华,董事长

(七十二)会议记录人:李建华,董事长

(七十三)会议记录人:李建华,董事长

(七十四)会议记录人:李建华,董事长

(七十五)会议记录人:李建华,董事长

(七十六)会议记录人:李建华,董事长

(七十七)会议记录人:李建华,董事长

(七十八)会议记录人:李建华,董事长

(七十九)会议记录人:李建华,董事长

(八十)会议记录人:李建华,董事长

(八十一)会议记录人:李建华,董事长

(八十二)会议记录人:李建华,董事长

(八十三)会议记录人:李建华,董事长

(八十四)会议记录人:李建华,董事长

(八十五)会议记录人:李建华,董事长

(八十六)会议记录人:李建华,董事长

(八十七)会议记录人:李建华,董事长

(八十八)会议记录人:李建华,董事长

(八十九)会议记录人:李建华,董事长

(九十)会议记录人:李建华,董事长

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.1议案名称:聘请北京德和衡律师事务所为公司2019年度法律顾问的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.2议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.3议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.4议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.5议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.6议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.7议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.8议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.9议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.10议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.11议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,434,298,086	99,999,914	0.000000
H股	580,166,730	94,872,423	31,366,315
普通股合计:	6,014,221,586	99,429,430	34,563,945

10.12议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决情况:

表决情况:

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2020-025

本公司董事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。

- 本次会议是否有决议议案:无
- 本次会议是否涉及关联交易:无
- 本次会议是否涉及重大资产重组:无
- 本次会议是否涉及重大诉讼:无
- 本次会议是否涉及重大担保:无
- 本次会议是否涉及重大收购:无
- 本次会议是否涉及重大出售:无
- 本次会议是否涉及重大投资:无
- 本次会议是否涉及重大其他事项:无

(一)股东大会召开的时间:2020年5月19日  
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区福安路111号瑞和大厦26楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及所持股份的具体情况

1.出席会议的股东和代理人人数	26
其中:A股股东人数	26
境外上市外资股东人数(股)	0
2.出席会议的股东所持有效股份的股数(股)	6,046,777,430
其中:A股股东所持有效股份的股数(股)	5,434,298,086
境外上市外资股东所持有效股份的股数(股)	612,480,000
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东人数及所持股份的具体情况	612,480,000
其中:A股股东所持有效股份的股数(股)	5,434,298,086
境外上市外资股东所持有效股份的股数(股)	612,480,000

(四)表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(五)会议主持人:李建华,董事长

(六)会议记录人:李建华,董事长

(七)会议记录人:李建华,董事长

(八)会议记录人:李建华,董事长

(九)会议记录人:李建华,董事长

(十)会议记录人:李建华,董事长

(十一)会议记录人:李建华,董事长

(十二)会议记录人:李建华,董事长

(十三)会议记录人:李建华,董事长

(十四)会议记录人:李建华,董事长

(十五)会议记录人:李建华,董事长

(十六)会议记录人:李建华,董事长

(十七)会议记录人:李建华,董事长

(十八)会议记录人:李建华,董事长

(十九)会议记录人:李建华,董事长

(二十)会议记录人:李建华,董事长

(二十一)会议记录人:李建华,董事长

(二十二)会议记录人:李建华,董事长

(二十三)会议记录人:李建华,董事长

(二十四)会议记录人:李建华,董事长

(二十五)会议记录人:李建华,董事长

(二十六)会议记录人:李建华,董事长

(二十七)会议记录人:李建华,董事长

(二十八)会议记录人:李建华,董事长

(二十九)会议记录人:李建华,董事长

(三十)会议记录人:李建华,董事长

(三十一)会议记录人:李建华,董事长

(三十二)会议记录人:李建华,董事长

(三十三)会议记录人:李建华,董事长

(三十四)会议记录人:李建华,董事长

(三十五)会议记录人:李建华,董事长

(三十六)会议记录人:李建华,董事长