证券代码:000584　　证券简称:哈工智能　　公告编号:2020-038

江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于召开公司2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2019年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-033),并于2020年5月13日披露了《关于公司2019年度股东大会增加临时提案暨召开2019年度股东大会的补充通知》(　　公告编号:2020-037),由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、会议召集人:江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司第十一届董事会第二次会议决定召开公司2019年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月21日(星期四)下午14:00开始;

(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具体时间为2020年5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15~下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年5月15日(星期五)

7、会议出席对象

(1) 截止2020年5月15日15:00下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场召开地点:上海中航泊悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发2号门)会议室

二、本次股东大会审议事项

1、会议提案名称:

提案编码	提案名称
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案
1.00	《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
2.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00	《关于2020年度日常关联交易预计事项的议案》
7.00	《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
8.00	《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
9.00	《关于选举非职工监事的议案》
10.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

2、提案披露情况:

提案1.00-9.00已经2020年4月29日召开的公司第十一届董事会第二次会议或第十一届监事会第二次会议审议通过,上述提案的相关内容详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的相关公告。

提案10.00为单独或合计持有公司3%以上股份的股东在股东大会召开10日前向召集人提交的临时提案,该临时提案业已经2020年5月11日召开的公司第十一届董事会第三次会议审议通过,该临时提案具体内容参见公司于2020年5月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上的相关公告。

3、特别强调事项:

(1)以上提案中,提案6.00为关联交易事项,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(2)提案10.00涉及特别决议事项,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(3)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:　　(a)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(b)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(4)网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2020年度日常关联交易预计事项的议案》	√
7.00	《关于2019年度独立董事述职报告的议案》	√
8.00	《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
9.00	《关于选举非职工监事的议案》	√
10.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√

四、现场会议参加方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2020年5月20日(星期三)9:00-17:00;2019年5月21日(星期四)9:00-14:00

3、登记地点:上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

六、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式

联系电话:021-61921326　　021-61921328

传真:021-65336669-8029

联系人:王妍、计雪凡

联系邮箱:ylkgdsb@163.com

联系地址:上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808

七、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议;

2、第十一届监事会第二次会议决议;

3、第十一届董事会第三次会议决议;

4、独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

5、独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

6、附件:一、参加网络投票的具体流程;

二、公司2019年度股东大会《授权委托书》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2020年5月20日

附件一:

参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票程序

1、投票代码:360584,投票简称:哈工投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月21日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15,结束时间为2020年5月21日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江苏哈工智能机器人股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(个人)出席江苏哈工智能机器人股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2020年度日常关联交易预计事项的议案》	√			
7.00	《关于2019年度独立董事述职报告的议案》	√			
8.00	《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√			
9.00	《关于选举非职工监事的议案》	√			
10.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如款投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”;如款投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”;如款投票弃权该议案,请在“弃权”栏 内填上“√”。

委托人姓名或名称(签章):(法人股东应加盖单位印章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至 2020 年 月 日前有效

委托日期: 年 月 日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2020-021

深圳市共进电子股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	372,481,967
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(%)	48.0167

(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。

是

(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,董事袁广达先生、夏树涛先生、丁涛先生因工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书贺依朦女士出席会议;高级管理人员龚谱升先生、韦一明先生、龙晓晶女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2019 年度董事会工作报告》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	372,479,467	99.9993	0	0.0000	2,500	0.0007

2、议案名称:关于《2019 年度独立董事述职报告》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	372,479,467	99.9993	0	0.0000	2,500	0.0007

3、议案名称:关于《2019 年度监事会工作报告》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	372,479,467	99.9993	0	0.0000	2,500	0.0007

4、议案名称:关于《2019 年年度报告及摘要》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	372,479,467	99.9993	0	0.0000	2,500	0.0007

5、议案名称:关于《2019 年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	372,479,467	99.9993	0	0.0000	2,500	0.0007

6、议案名称:关于《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》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	369,838,431	99.2902	2,643,536	0.7098	0	0.0000

7、议案名称:关于《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	372,479,067	99.9992	2,900	0.0008	0	0.0000

8、议案名称:关于《2020 年度公司董事、监事薪酬预案》的议案

8.01、议案名称:关于《公司董事长汪大维薪酬》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	186,605,026	98.8532	2,164,236	1.1464	400	0.0004

8.02、议案名称:关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》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	186,605,105	98.8532	2,164,236	1.1464	400	0.0004

8.03、议案名称:关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》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	369,759,631	99.4179	2,164,236	0.5819	400	0.0002

8.04、议案名称:关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》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	370,091,531	99.4185	2,164,236	0.5813	400	0.0002

8.05、议案名称:关于《公司独立董事薪酬标准》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	370,317,731	99.4189	2,164,236	0.5811	0	0.0000

8.06、议案名称:关于《公司监事会主席漆建中薪酬》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	370,038,831	99.4184	2,164,236	0.5814	400	0.0002

8.07、议案名称:关于《公司监事李涛薪酬》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	370,317,331	99.4188	2,164,236	0.5810	400	0.0002

8.08、议案名称:关于《公司职工监事何卫娣薪酬》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	370,317,731	99.4189	2,164,236	0.5811	0	0.0000

9、议案名称:关于《2019 年度内部控制评价报告》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	372,479,467	99.9993	2,500	0.0007	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	关于《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	10,841,440	99.9769	0	0.0000	2,500	0.0231
7	关于《2019年度利润分配预案》的议案	10,841,040	99.9732	2,900	0.0268	0	0.0000
8.01	关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案	4,730,302	68.6054	2,164,236	31.3887	400	0.0059
8.02	关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案	4,730,302	68.6054	2,164,236	31.3887	400	0.0059
8.03	关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案	8,679,304	80.0382	2,164,236	19.9580	400	0.0038
8.04	关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案	8,679,304	80.0382	2,164,236	19.9580	400	0.0038
8.05	关于《公司独立董事薪酬标准》的议案	8,679,704	80.0419	2,164,236	19.9581	0	0.0000
8.06	关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案	8,679,304	80.0382	2,164,236	19.9580	400	0.0038
8.07	关于《公司监事李涛薪酬》的议案	8,679,304	80.0382	2,164,236	19.9580	400	0.0038
8.08	关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案	8,679,704	80.0419	2,164,236	19.9581	0	0.0000
9	关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案	10,841,440	99.9769	2,500	0.0231	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称:汪大维先生、王丹华女士回避表决议案 8.01;唐佛南先生、崔正南女士回避表决议案 8.02;胡祖敏先生回避表决议案 8.03;贺依朦女士回避表决议案 8.04;漆建中先生回避表决议案 8.06。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:段博文、王璟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,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。

深圳市共进电子股份有限公司
2020年5月20日

证券代码:002422　　证券简称:科伦药业　　公告编号:2020-057

四川科伦药业股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资暨通知债权人的公告

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、公司本次减资的基本情况

1.2019年8月26日,公司第六届董事会第十六次会议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。根据《四川科伦药业股份有限公司2018年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定将已不符合2018年限制性股票激励计划激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,000股进行回购注销。

2.2020年4月24日,公司第六届董事会第二十八次会议通过了《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。根据《激励计划》的规定将未达到2018年限制性股票激励计划要求的第二个解除限售期公司业绩考核条件的限制性股票合计1,004,583股进行回购注销。同时,因公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》尚未提交股东大会审议,董事会同意将该议案与第六届董事会第二十八次会议通过的《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》合并后提交2019年度股东大会审议。

2020年5月19日,公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。本次减资完成后,公司的注册资本将由1,439,786,060元减少为1,438,690,477元,总股本将由1,439,786,060股减少为1,438,690,477股。

二、关于公司本次减资无需召开公司债券持有人会议的说明

根据公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“17 科伦02”)、2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“18 科伦01”)、2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“18 科伦02”)、2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“19科伦01”)募集说明书关于债券持有人会议的权限范围的规定,公司及受托管理人无需就此次减资召集并召开17科伦02、18科伦01、18科伦02、19科伦01的债券持有人会议,敬请全体持有人关注相关投资风险。

三、公司本次减资的影响分析

公司本次减资系因回购注销部分限制性股票所致,减少的注册资本仅占公司 现有注册资本的0.0761%,本次减资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、债权人通知

本次公司注销股票将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文 件。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2020年5月19日

证券代码:002422　　证券简称:科伦药业　　公告编号:2020-058

四川科伦药业股份有限公司
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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项;

3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1. 会议的通知:公司于2020年4月28日发出了《关于召开2019年度股东大会的通知》,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》进行了刊登。

(1)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年5月19日下午15:00

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具体时间为 2020年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15至15:00期间任意时间。

(2)现场会议召开地点:公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(4)股东大会的召集人:公司董事会

(5)会议主持人:刘革新先生

本次股东大会会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2. 会议出席情况

出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计200名,代表股份705,909,568股,占公司有表决权股份总数1,418,006,965股的49.7818%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共21名,代表股份633,208,664股, 占公司有表决权股份总数1,418,006,965股的44.6548%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共179名,代表股份72,700,904股,占公司有表决权股份总数1,418,006,965股的5.1270%。

(3)中小股东出席情况

通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计195人,代表股份226,087,228股,占公司有表决权股份总数1,418,006,965股的15.9440%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦(成都)律师事务所见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1. 《2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意705,793,667股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9836%;反对115,901股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意225,971,327股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.9487%;反对115,901股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0513%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

2. 《2019年度监事会工作报告》

表决情况:同意705,764,167股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9794%;反对145,401股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0206%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意225,941,827股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.9357%;反对145,401股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0643%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

3. 《关于审议公司2019年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意705,793,667股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9836%;反对115,901股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意225,971,327股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.9487%;反对115,901股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0513%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

4. 《2019年度财务决算报告》

表决情况:同意705,793,667股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9836%;反对115,901股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意225,971,327股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.9487%;反对115,901股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0513%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

5. 《2019年度利润分配的预案》

表决情况:同意705,803,667股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9850%;反对103,701股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0147%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0003%。

其中中小股东表决情况为:同意225,981,327股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.9532%;反对103,701股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0459%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0010%。

该议案的表决结果为通过。

6. 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

表决情况:同意699,540,766股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.0978%;反对6,018,502股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8526%;弃权350,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0496%。

其中中小股东表决情况为:同意219,718,426股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的97.1830%;反对6,018,502股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的2.6620%;弃权350,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.1549%。

该议案的表决结果为通过。

7. 《关于确认2019年度并预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》

该议案在出席本次股东大会的关联股东刘革新、潘慧、刘思川、冯昊、郑昌 艳、程志鹏、尹凤刚、刘卫华、刘亚光、潘渠、刘绥华、刘自伟、姜川回避的情 况下进行表决,上述股东总计持有的533,674,277股股份不计入该议案有表决权股份总数(含网络投票)。

表决情况:同意172,100,090股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9215%;反对115,901股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0112%。

其中中小股东表决情况为:同意78,858,616股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.8288%;反对115,901股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.1467%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0244%。

该议案的表决结果为通过。

8.《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况:同意705,807,468股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9855%;反对102,100股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意225,985,128股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.9548%;反对102,100股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》

表决情况:同意705,794,468股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9837%;反对102,100股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0145%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0018%。

其中中小股东表决情况为:同意225,972,128股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.9491%;反对102,100股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0452%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0057%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

表决情况:同意705,793,667股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9836%;反对115,901股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意225,971,327股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.9487%;反对115,901股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.0513%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.《关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案》

表决情况:同意705,019,434股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.8739%;反对890,134股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意225,197,094股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.6063%;反对890,134股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.3937%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

12.《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决情况:同意705,038,734股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.8766%;反对870,834股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1234%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含