

B054 信息披露 Disclosure

中储发展股份有限公司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：●本次会议是否有决议议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开时间：2020年5月20日（二）股东大会召开地点：上海市江湾经济科技开发区天中中路188号公司办公大楼八楼280会议室（三）出席会议的普通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：362.出席会议的股东所持有效表决的股份数（股）：1,422,478,5613.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）：65.9496（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：本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的表决方式符合《公司法》和《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10人，出席人：董事长孙林林先生、董事曹耀雄先生因公未能参会；2.公司在任监事4人，出席人：监事王志刚先生因公未能参会；3.董事会秘书曹耀雄先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。（二）议案审议情况：1.议案名称：董事、监事会报告审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,421,840,951	99,9562	194,600
	0.0137	0.0000	0.0311

2.议案名称：中储发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,421,840,951	99,9562	194,600
	0.0137	0.0000	0.0311

3.议案名称：监事会2019年工作报告审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,421,840,951	99,9562	194,600
	0.0137	0.0000	0.0311

4.议案名称：中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,421,840,951	99,9562	632,600
	0.0446	5,000	0.0003

5.议案名称：中储发展股份有限公司2019年年度报告审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,421,840,951	99,9562	194,600
	0.0137	0.0000	0.0311

6.议案名称：中储发展股份有限公司2019年度财务决算报告审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,421,840,951	99,9562	194,600
	0.0137	0.0000	0.0311

7.议案名称：关于2019年度审计费用支付标准议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,421,840,951	99,9562	194,600
	0.0137	0.0000	0.0311

8.议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司2019年度日常关联交易议案》审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	415,486,236	99,9948	194,600
	0.0467	0.0000	0.0308

9.议案名称：关于《中储发展股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,421,840,951	99,9562	194,600
	0.0137	0.0000	0.0311

10.议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,276,616,847	96,9106	43,418,704
	3.0523	0.0000	0.0312

11.议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司监事会议事规则》的议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,276,616,847	96,9106	43,418,704
	3.0523	0.0000	0.0312

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案	75,634,886	99,1640	632,600
		0.0204	5,000	0.0006

8.关于确认《2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易议案》审议通过；通过表决情况：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的合计授信额度提供担保的议案	75,634,886	99,1640	194,600
		0.0261	0.0000	0.0309

说明：上表为部分公司重要股东的5%以下股东的表决情况

上述议案均以参与股东大会、关联股东回避表决的方式进行表决，合计所有持有1,006,195,716股表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证结论意见：1、本次股东大会见证的律师事务所：天津德汇律师事务所

律师：曹耀雄、曹耀雄：2.律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开，与会股东资格、律师提案的提出和付诸表决、表决程序和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司章程》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、见证律师曹耀雄先生签字并加盖公章的法律意见书；

中储发展股份有限公司
2020年5月21日

航天晨光股份有限公司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：●本次会议是否有决议议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开时间：2020年5月20日（二）股东大会召开地点：南京市江宁区经济技术开发区分天中路188号公司办公大楼八楼280会议室（三）出席会议的普通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：108,243,7622.出席会议的股东所持有效表决权股份数（股）：108,243,7623.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）：26.6937（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：本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的表决方式符合《公司法》和《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10人，出席人：董事长曹勇先生、徐晓陵先生、独立董事向建华先生、卢光武先生、曹勇先生因公因病请假及工作原因未能参会；2.公司在任监事4人，出席人：监事史文进先生因公因病请假及工作原因未能参会；3.公司董事曹勇先生代行公司董事会秘书职责出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。（二）议案审议情况（一）重要事项议案：1.董事、监事会2019年度董事会工作报告审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,238,162	99,9948	5,600
	0.0002	0	0.0000

2.议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,238,162	99,9948	5,600
	0.0002	0	0.0000

3.议案名称：公司2019年度财务报告全文及摘要审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,238,162	99,9948	5,600
	0.0002	0	0.0000

4.议案名称：关于公司2019年度利润分配预案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,238,162	99,9948	5,600
	0.0002	0	0.0000

5.议案名称：关于公司2019年度财务决算及2020年财务预算的议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,238,162	99,9948	5,600
	0.0002	0	0.0000

6.议案名称：关于公司2020年向金融机构申请综合授信额度的议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,238,162	99,9948	5,600
	0.0002	0	0.0000

7.议案名称：关于公司2020年度审计费用支付标准议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,238,162	99,9948	5,600
	0.0002	0	0.0000

7.议案名称：关于公司2020年为控股子公司提供担保的议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,671,200	99,9568	372,562
	0.3442	0	0.0000

8.议案名称：关于公司2020年度关联交易总额的议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	478,162	98,9424	5,600
	1.1576	0	0.0000

9.议案名称：关于修订《2020年度财务审计机构的议案》审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,238,162	99,9948	5,600
	0.0002	0	0.0000

10.议案名称：关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,238,162	99,9948	5,600
	0.0002	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
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案	2,079,162	99,7312	5,600
		0.2688	0	0.0000

7.关于公司2020年为控股子公司提供担保的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于公司2020年度关联交易总额的议案	478,162	98,9424	5,600
		1.1576	0	0.0000

9.关于聘任2020年度财务审计机构的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案	2,079,162	98,7312	5,600
		0.2688	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关说明：1.本次股东大会采取现场投票和本次股东大会网络投票相结合的方式，中国航天科工集团有限公司、航天科工资产管理有限公司、其中中国航天科工集团有限公司下属全资子公司航天晨光股份有限公司、航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司控股子公司，两个关联股东所持表决权股份数为107,760,000股，占公司总股本58.58%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。

三、律师见证结论：航天晨光股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序合法，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、见证律师曹耀雄先生签字并加盖公章的法律意见书；3、上海锦天城律师事务所出具的法律意见书。

航天晨光股份有限公司
2020年5月21日

中航重机股份有限公司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：●本次会议是否有决议议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开时间：2020年5月20日（二）股东大会召开地点：贵州省贵阳市双龙航空经济园区机场路与永升国际城A3座10楼（三）出席会议的普通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：362.出席会议的股东所持有效表决的股份数（股）：362,640,4033.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）：42.6664（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：本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的表决方式符合《公司法》和《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10人，出席人：董事长曹耀雄先生、李平、曹斌、曹耀雄先生、曹耀雄先生因公未能参会；2.公司在任监事4人，出席人：监事李军、白作军先生因公未能参会；3.董事会秘书曹耀雄先生出席了本次会议。（二）议案审议情况（一）重要事项议案：1.董事、监事会2019年度董事会工作报告审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,269,003	99,1413	3,271,400
	0.8867	0	0.0000

2.议案名称：2019年年度报告及摘要审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,269,003	99,1413	3,271,400
	0.8867	0	0.0000

3.议案名称：2019年度监事会工作报告审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,269,003	99,1413	3,271,400
	0.8867	0	0.0000

4.议案名称：2019年度财务决算及2020年度财务预算报告审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,269,003	99,1413	3,271,400
	0.8867	0	0.0000

5.议案名称：2019年度利润分配预案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,269,003	99,1413	3,271,400
	0.8867	0	0.0000

6.议案名称：2020年度董事薪酬议案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,269,003	99,1413	3,271,400
	0.8867	0	0.0000

7.议案名称：2019年度财务报告全文及摘要审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,269,003	99,1413	3,271,400
	0.8867	0	0.0000

8.议案名称：2019年度利润分配预案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,269,003	99,1413	3,271,400
	0.8867	0	0.0000

9.议案名称：2019年度财务报告全文及摘要审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,269,003	99,1413	3,271,400
	0.8867	0	0.0000

10.议案名称：2019年度利润分配预案审议通过；通过表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,269,003	99,1413	3,271,400
	0.8867	0	0.0000

11.议案名称：2019年度财务报告全文及摘要审议通过；通过表决情况：

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

1.议案名称：2019年度利润分配预案审议通过；通过表决情况：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案	48,467,586	93,4062	3,271,600
		6.6038	0	0.0000

7.关于2019年日常关联交易及2020年日常关联交易预计议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于2019年日常关联交易及2020年日常关联交易预计议案	16,990,027	82,2452	3,667,734
		17.7548	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关说明：1.本次股东大会5%以下股东对议案7、议案8的表决情况已单独统计。2.议案8（关于2019年日常关联交易履行情况及2020年日常关联交易预计议案）的议案7涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中航重机（广州）有限责任公司、贵州中航航空装备有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州通航航空机电有限责任公司，前述4个股东持有表决权股份数量为325,089,326股，表决均已回避表决。

三、律师见证结论：北京国枫律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

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、见证律师曹耀雄先生签字并加盖公章的法律意见书；3、本所律师的其他文件。

中航重机股份有限公司
2020年5月21日

小熊电器股份有限公司2019年度股东大会决议公告

特别提示：1.本次会议召开时间：未出席本次会议的情况。2.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。3.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。4.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。5.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。6.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。7.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。8.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。9.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。10.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。11.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。12.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。13.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。14.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。15.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。16.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。17.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。18.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。19.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。20.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。21.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。22.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。23.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。24.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。25.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。26.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。27.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。28.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。29.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。30.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。31.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。32.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。33.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。34.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。35.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。36.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。37.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。38.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。39.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。40.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。41.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。42.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。43.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。44.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。45.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。46.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。47.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。48.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。49.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。50.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。51.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。52.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。53.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。54.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。55.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。56.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。57.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。58.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。59.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。60.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。61.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。62.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。63.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。64.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。65.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。66.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。67.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。68.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。69.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。70.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。71.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。72.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。73.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。74.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。75.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。76.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。77.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。78.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。79.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。80.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。81.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。82.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。83.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。84.本次会议召开地点：未出席本次会议的情况。85.本次会议