证券代码:600091　证券简称:ST明科　公告编号:2020-011

包头明天科技股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点: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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	186,439,318
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(%)	42.6232
其中:参加现场会议的股东及股东代理人数(人)	5
所持有表决权的股份总数(股)	181,730,724
占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.5467
参加网络投票的股东及股东代理人数(人)	19
所持有表决权的股份总数(股)	4,708,594
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.0765

(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,公司董事长李国春先生主持会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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5人,董事吴振清女士、苗文政先生、独立董事周序中先生、孙立武先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘金红女士因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019年年度报告及摘要》

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	181,780,724	97.5012	4,656,594	2.4976	2,000	0.0012

2、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	181,730,724	97.4744	4,706,594	2.5244	2,000	0.0012

3、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	181,730,724	97.4744	4,706,594	2.5244	2,000	0.0012

4、议案名称:《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	181,730,724	97.4744	4,706,594	2.5244	2,000	0.0012

5、议案名称:《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	181,730,724	97.4744	4,706,594	2.5244	2,000	0.0012

6、议案名称:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务和内控审计机构的议案》

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	181,780,724	97.5012	4,656,594	2.4976	2,000	0.0012

7、议案名称:《2019年度独立董事述职报告》

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	181,730,724	97.4744	4,706,594	2.5244	2,000	0.0012

(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	《2019年年度报告及摘要》	29,326,283	86.2922	4,656,594	13.7020	2,000	0.0059
2	《2019年度董事会工作报告》	29,276,283	86.1450	4,706,594	13.8491	2,000	0.0059
3	《2019年度监事会工作报告》	29,276,283	86.1450	4,706,594	13.8491	2,000	0.0059
4	《2019年度财务决算报告》	29,276,283	86.1450	4,706,594	13.8491	2,000	0.0059
5	《2019年度利润分配预案》	29,276,283	86.1450	4,706,594	13.8491	2,000	0.0059
6	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务和内控审计机构的议案》	29,326,283	86.2922	4,656,594	13.7020	2,000	0.0059
7	《2019年度独立董事述职报告》	29,276,283	86.1450	4,706,594	13.8491	2,000	0.0059

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,本次股东大会所审议议案均为普通议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张博钦、周慧琳

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

特此公告

包头明天科技股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:600525　证券简称:长园集团　公告编号:2020047

长园集团股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	296,437,186
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(%)	22.7020

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴启权先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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3人,董事杨诚、董事杨涛、董事王福、董事毛明春、独立董事彭丁带、独立董事孔涛因工作安排未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事白雪原、监事李伟群因工作安排未出席会议;

3、董事会秘书顾宁出席会议;总裁徐成斌、财务负责人王伟出席会议;副总裁朱晓军因工作安排未出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年年度报告全文和摘要

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	293,817,713	99.1163	2,512,832	0.8476	106,641	0.0361

2、议案名称:2019年董事会工作报告

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	293,871,854	99.1346	2,565,332	0.8654	0	0.0000

3、议案名称:2019年监事会工作报告

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	293,765,213	99.0986	2,565,332	0.8653	106,641	0.0361

4、议案名称: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	293,817,713	99.1163	2,619,473	0.8837	0	0.0000

5、议案名称: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	293,993,254	99.1755	2,443,932	0.8245	0	0.0000

6、议案名称:关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放及2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案

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	293,765,213	99.0986	2,671,973	0.9014	0	0.0000

(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	210,198,213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	80,960,357	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,834,684	53.7012	2,443,932	46.2988	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	843,724	68.3773	390,200	31.6227	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,990,960	49.2240	2,053,732	50.7760	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(%)
1	2019年年度报告全文和摘要	31,449,614	92.3113	2,512,832	7.3757	106,641	0.3130
2	2019年董事会工作报告	31,503,755	92.4702	2,565,332	7.5298	0	0.0000
3	2019年监事会工作报告	31,397,114	92.1572	2,565,332	7.5298	106,641	0.3130
4	2019年度财务决算报告	31,449,614	92.3113	2,619,473	7.6887	0	0.0000
5	2019年度利润分配方案	31,625,155	92.8265	2,443,932	7.1735	0	0.0000
6	关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放及2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案	31,397,114	92.1572	2,671,973	7.8428	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、6为普通决议通过的议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过;议案5为特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:邓宇戈、张智鹏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议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。

长园集团股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:600887　证券简称:伊利股份　公告编号:2020-046

内蒙古伊利实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20日

(二)股东大会召开的地点:呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室

(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	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,153,362,333
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(%)	35.4995

(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,董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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11人,出席7人,董事赵成霞、胡利平、张俊平、肖斌因事未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019年年度报告及摘要》

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	2,149,109,229	99.8024	129,800	0.0060	4,123,304	0.1916

2、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	2,147,582,929	99.7316	134,800	0.0062	5,644,604	0.2622

3、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	2,149,589,483	99.8247	1,959,250	0.0909	1,813,600	0.0844

4、议案名称:《公司2020年度经营方针与投资计划》

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	2,151,701,033	99.9228	132,400	0.0061	1,528,900	0.0711

5、议案名称:《公司2019年度财务决算与2020年度财务预算方案》

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	2,145,727,479	99.6454	1,990,250	0.0924	5,644,604	0.2622

6、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	2,151,712,633	99.9233	121,000	0.0056	1,528,700	0.0711

7.00议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》

7.01议案名称:选举潘刚先生为公司第十届董事会董事

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	1,973,252,857	91.6358	178,564,576	8.2923	1,544,900	0.0719

7.02议案名称:选举赵成霞女士为公司第十届董事会董事

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	1,939,484,784	90.0677	212,332,149	9.8604	1,545,400	0.0719

7.03议案名称:选举闫俊荣女士为公司第十届董事会董事

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	2,115,927,383	98.2615	35,889,550	1.6666	1,545,400	0.0719

7.04议案名称:选举王晓刚先生为公司第十届董事会董事

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	2,117,137,045	98.3177	34,679,888	1.6104	1,545,400	0.0719

7.05议案名称:选举杨慧成先生为公司第十届董事会董事

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	2,117,137,045	98.3177	34,679,888	1.6104	1,545,400	0.0719

7.06议案名称:选举张俊平先生为公司第十届董事会董事

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	2,136,052,357	99.1961	15,764,576	0.7320	1,545,400	0.0719

7.07议案名称:选举吕刚先生为公司第十届董事会董事

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	1,914,829,793	88.9227	236,987,140	11.0054	1,545,400	0.0719

7.08议案名称:选举彭和平先生为公司第十届董事会独立董事

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	2,151,682,433	99.9219	134,500	0.0062	1,545,400	0.0719

7.09议案名称:选举纪韶女士为公司第十届董事会独立董事

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	2,151,679,833	99.9218	134,500	0.0062	1,548,000	0.0720

7.10议案名称:选举蔡元明先生为公司第十届董事会独立董事

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	2,151,679,833	99.9218	134,500	0.0062	1,548,000	0.0720

7.11议案名称:选举石芳女士为公司第十届董事会独立董事

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	2,151,679,833	99.9218	134,500	0.0062	1,548,000	0.0720

8.00议案名称:《关于公司监事会换届选举的议案》

8.01议案名称:选举高德步先生为公司第十届监事会监事

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	2,064,089,452	95.8542	35,938,067	1.6689	53,334,814	2.4769

8.02议案名称:选举张心灵女士为公司第十届监事会监事

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	2,065,165,032	95.9042	34,862,487	1.6189	53,334,814	2.4769

9、议案名称:《关于公司董事会董事津贴的议案》

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	2,150,602,053	99.8718	1,228,880	0.0570	1,531,400	0.0712

10、议案名称:《关于公司监事会监事津贴的议案》

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	2,150,604,053	99.8719	1,226,280	0.0569	1,532,000	0.0712

11、议案名称:《公司2019年度独立董事述职报告》

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	2,151,395,133	99.9086	134,500	0.0062	1,832,700	0.0852

12、议案名称:《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2020年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》

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	2,147,736,423	99.7387	4,093,910	0.1901	1,532,000	0.0712

13、议案名称:《公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

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	2,147,736,423	99.7387	4,093,910	0.1901	1,532,000	0.0712

14、议案名称:《公司关于全资子公司伊利财务有限公司为内蒙古金德瑞贸易有限责任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	2,146,641,643	99.6878	5,188,690	0.2409	1,532,000	0.0713

15、议案名称:《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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	2,151,706,133	99.9230	124,700	0.0057	1,531,500	0.0713

16、议案名称:《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》

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	2,151,706,133	99.9230	124,700	0.0057	1,531,500	0.0713

17、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	2,151,344,942	99.9063	485,391	0.0225	1,532,000	0.0712

18、议案名称:《公司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	2,112,749,214	98.1139	32,556,797	1.5119	8,056,322	0.3742

(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(%)
6	《公司2019年度利润分配预案》	1,061,632,815	99.8448	121,000	0.0113	1,528,700	0.1439
7.01	选举潘刚先生为公司第十届董事会董事	883,173,039	83.0609	178,564,576	16.7937	1,544,900	0.1454
7.02	选举赵成霞女士为公司第十届董事会董事	849,404,966	79.8851	212,332,149	19.9694	1,545,400	0.1455
7.03	选举闫俊荣女士为公司第十届董事会董事	1,025,847,565	96.4793	35,889,550	3.3753	1,545,400	0.1454
7.04	选举王晓刚先生为公司第十届董事会董事	1,027,057,227	96.5930	34,679,888	3.2615	1,545,400	0.1455
7.05	选举杨慧成先生为公司第十届董事会董事	1,027,057,227	96.5930	34,679,888	3.2615	1,545,400	0.1455
7.06	选举张俊平先生为公司第十届董事会董事	1,045,972,539	98.3720	15,764,576	1.4826	1,545,400	0.1454
7.07	选举吕刚先生为公司第十届董事会董事	824,749,975	77.5664	236,987,140	22.2882	1,545,400	0.1454
7.08	选举彭和平先生为公司第十届董事会独立董事	1,061,602,615	99.8420	134,500	0.0126	1,545,400	0.1454
7.09	选举纪韶女士为公司第十届董事会独立董事	1,061,600,015	99.8417	134,500	0.0126	1,548,000	0.1457
7.10	选举蔡元明先生为公司第十届董事会独立董事	1,061,600,015	99.8417	134,500	0.0126	1,548,000	0.1457
7.11	选举石芳女士为公司第十届董事会独立董事	1,061,600,015	99.8417	134,500	0.0126	1,548,000	0.1457
8.01	选举高德步先生为公司第十届监事会监事	974,009,634	91.6040	35,938,067	3.3799	53,334,814	5.0161
8.02	选举张心灵女士为公司第十届监事会监事	975,085,214	91.7051	34,862,487	3.2787	53,334,814	5.0162
9	《关于公司董事会董事津贴的议案》	1,060,522,235	99.7404	1,228,880	0.1155	1,531,400	0.1441
10	《关于公司监事会监事津贴的议案》	1,060,524,235	99.7405	1,226,280	0.1153	1,532,000	0.1442
12	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2020年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	1,057,656,605	99.4708	4,093,910	0.3850	1,532,000	0.1442
13	《公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》	1,057,656,605	99.4708	4,093,910	0.3850	1,532,000	0.1442
14	《公司关于全资子公司伊利财务有限公司为内蒙古金德瑞贸易有限责任公司提供担保的议案》	1,056,561,825	99.3679	5,188,690	0.4879	1,532,000	0.1442
15	《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	1,061,626,315	99.8442	124,700	0.0117	1,531,500	0.1441
16	《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》	1,061,626,315	99.8442	124,700	0.0117	1,531,500	0.1441
17	《关于修改(公司章程)的议案》	1,061,265,124	99.8102	485,391	0.0456	1,532,000	0.1442
18	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	1,022,669,396	96.1804	32,556,797	3.0619	8,056,322	0.7577

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案中,第15、16、17项议案以特别决议通过(获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3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:北京天驰君泰律师事务所

律师:黄显勇、郑丹阳

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:600887　证券简称:伊利股份　公告编号:临2020-047

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告

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。

一、通知债权人的原由

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2019年3月22日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》,拟回购注销因职务变更、离职及个人业绩考核未达标原因不再具备激励对象资格的人员持有的已获授但未解锁的限制性股票共计746,250股。该部分股票于2019年12月30日完成注销,详见公司于2019年12月26日发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。

公司于2019年9月28日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分已回购股份减少注册资本通知债权人公告》,公司拟对回购股份的用途进行调整,由原计划“回购股份将全部用于作为后期实施股权激励的股票来源”变更为“累计回购公司股份数量182,920,025股,其中152,428,000股用于实施股权激励的股票来源,剩余30,492,025股将用于注销以减少注册资本”,该部分股票于2020年3月25日注销,详见公司于2020年3月25日发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分已回购股份的公告》。

公司于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会,审议并通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》及《关于修改(公司章程)的议案》,详见公司于2020年5月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(简称“2016年激励计划”),限制性股票激励对象中6人因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,公司将其持有的已获授但未解锁的共计116,250股限制性股票进行回购注销,回购价格为调整后的回购价格,即13.33元/股。

根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》(简称“2019年激励计划”),在2019年激励计划授予日确定后实际认购过程中,5名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟向其授予的共计228,000股限制性股票,该部分已获授但未认购的股份公司将予以注销以减少注册资本。

2019年激励计划限制性股票激励对象中1名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,公司将对其持有的已获授但未解除限售的共计417,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为15.46元/股。

上述回购注销完成后,公司注册资本由6,078,127,608.00元人民币减至6,065,125,583.00元人民币。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律法规的规定,本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内,未接到通知书的自本通知公告之日起45日内,可以凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报,具体方式如下:

(一)申报时间:

2020年5月21日至2020年7月4日。

(二)申报材料邮寄地址:内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大街1号

联系人:刘雅男、赖春玲

电话:(0471)3350092

传真:(0471)3601621

邮编:010110

(三)其它:

1、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

2、以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年五月二十一日

证券代码:600312　证券简称:平高电气　公告编号:临2020-015

河南平高电气股份有限公司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