证券简称:贵州茅台　证券代码:600519　编号:临2020-021

贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2020年度第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年5月12日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第二届董事会2020年度第九次会议(以下简称会议)的通知。2020年5月20日,会议以通讯表决方式召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于董事会换届选举的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会提名高卫东先生、李静仁先生、王焱先生为公司第三届董事会董事候选人,提名李伯潭先生、陆金海先生、许定波先生、章靖忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会成员中的一名职工董事将由公司职工代表民主选举产生。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符合任职条件。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。本次提名的董事候选人和独立董事候选人需经股东大会选举,独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

(二)《关于捐赠物资用于共建国防教育基地的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,公司捐赠物资用于在武警贵州省总队青岩训练基地共建国防教育基地,捐赠物资价值总额控制在3,360万元以内。

(三)《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

股东大会相关事宜详见《贵州茅台关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-023)。

特此公告。

附件:公司第三届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2020年5月21日

附件

公司第三届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

高卫东,男,1972年11月出生,中共党员,研究生学历,项目管理硕士;十二届省委委员。曾任贵州省贵阳市副市长,贵州双龙临空经济区党工委副书记(分管常务工作)、管委会主任(法人代表),贵州省交通运输厅(省交通战备办公室)厅长(主任)、贵州省交通运输厅党委书记。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记、董事长、董事,贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事长、董事。

李静仁,男,1964年1月出生,中共党员,研究生学历,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、全国企业法律顾问。曾任贵州省水库和生态移民局党组成员、总会计师,贵州省水库和生态移民局党组成员、副局长。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理、总会计师,贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事、代行总经理职责。

王焱,男,1969年5月出生,中共党员,会计师,硕士学位。曾任贵州省国资委办公室(党委办公室)主任,贵州盘江投资控股(集团)有限公司党委委员、纪委书记,贵州盘江国有资本运营有限公司党委委员、纪委书记,贵州盘江煤电集团有限公司党委委员、纪委书记。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委副书记、董事,贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事。

李伯潭,男,1963年12月出生,经济学博士。曾任亨达资产管理有限公司董事,中瑞酒店管理学院董事长。现任贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。

陆金海,男,1970年5月出生,经济学博士,清华大学经济管理学院博士后。曾任宝盈基金管理有限公司总经理,中再资产管理股份有限公司副总经理。现任深圳市前海道明投资管理有限公司合伙人,贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。

许定波,男,1963年4月出生,美国明尼苏达大学会计学博士。曾任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教,香港科技大学助理教授,北京大学兼职教授。现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授、副教务长,CGMA100北亚管理会计领袖智库创会主席,中国总会计师协会副会长,《中国管理会计》杂志编委会执行主任,法国兴业银行(中国)有限公司独立董事,京东集团独立董事,贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。

章靖忠,男,1963年3月出生,中共党员,高级律师,美国亚利桑那州立大学高级工商管理硕士。曾任职于浙江省委政法委员会研究室。现任浙江天册律师事务所主任,中华全国律师协会副会长,浙江精功科技股份有限公司独立董事,百合花集团股份有限公司独立董事,上海晨光文具股份有限公司独立董事,贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。

证券简称:贵州茅台　证券代码:600519　编号:临2020-022

贵州茅台酒股份有限公司第二届监事会2020年度第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2020年5月12日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专人送达的方式,向全体监事发出召开第二届监事会2020年度第五次会议(以下简称会议)的通知。2020年5月20日,会议以通讯表决方式召开,本次应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于监事会换届选举的议案》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司监事会将进行换届选举。公司第二届监事会提名游亚林先生、车兴禹先生为公司第三届监事会监事候选人。公司第三届监事会成员中的一名职工监事将由公司职工代表民主选举产生。

本次提名的监事候选人需经股东大会选举。

特此公告。

附件:公司第三届监事会监事候选人简历

贵州茅台酒股份有限公司监事会
2020年5月21日

附件

公司第三届监事会监事候选人简历

游亚林,男,1969年12月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级政工师。曾任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司总经理助理、党委办公室主任、机关党委书记、国安办公室主任、保密办公室主任、信访办公室主任。现任贵州茅台酒股份有限公司第二届监事会主席、监事。

车兴禹,男,1967年4月出生,中共党员,大专学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司企业管理部副主任、主任。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司全面深化改革领导小组办公室成员,中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司监事会主席,北京茅台贸易有限责任公司专职监事,茅台学院监事,贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司监事会主席。

证券代码:600519　证券简称:贵州茅台　公告编号:临2020-023

贵州茅台酒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●根据疫情防控需要,本次股东大会现场会议场地容量存在不能超过300人的限制,拟按参加现场会议报名登记时间内(2020年6月2日9:00--17:00)提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东,公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。报名登记参加现场会议人数达到上限后,公司将在会场外为无法进入股东大会现场的股东提供网络投票便利。

●为配合做好疫情防控工作,建议公司股东优先通过网络投票方式参加股东大会,敬请公司股东理解与支持。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月10日13点30分

召开地点:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月10日

至2020年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《2019年年度报告(全文及摘要)》	√
4	《2019年度财务决算报告》	√
5	《2020年度财务预算方案》	√
6	《2019年度利润分配方案》	√
7	《2019年度独立董事述职报告》	√
8	《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举董事的议案》	应选董事(3)人
9.01	选举高卫东先生为董事	√
9.02	选举李静仁先生为董事	√
9.03	选举王焱先生为董事	√
10.00	《关于选举独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
10.01	选举李伯潭先生为独立董事	√
10.02	选举陆金海先生为独立董事	√
10.03	选举许定波先生为独立董事	√
10.04	选举章靖忠先生为独立董事	√
11.00	《关于选举监事的议案》	应选监事(2)人
11.01	选举游亚林先生为监事	√
11.02	选举车兴禹先生为监事	√

说明:选举李伯潭先生、陆金海先生、许定波先生、章靖忠先生为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第二届董事会2020年度第七次会议、2020年度第九次会议或第二届监事会2020年度第三次会议、2020年度第五次会议审议通过,相关公告请详见2020年4月22日和5月21日本公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

(二)特别决议议案:无。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案9、议案10、议案11。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600519	贵州茅台	2020/6/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书(详见附件1)和出席人身份证进行登记。

(二)个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。

(三)股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。

(四)参加现场会议报名登记时间:2020年6月2日9:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人,请在参会登记时间内将上述登记资料及股东信息表(详见附件2)以电邮或传真的方式送达本公司董事会办公室,并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

(五)现场会议入场审核时间:2020年6月10日9:00-13:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料,在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项

(一)参会股东须遵守疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控,参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

(二)本次股东大会不安排参观厂区等活动,与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(三)本次会议联系方式如下:

联系电话:0851-22386002,22389792,22389793

电子邮箱:mtgddh@vip.163.com

传真:0851-22386190,22386193

联系地址:贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2020年5月21日

附件:1.授权委托书

2.股东信息表

3.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月10日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019年度董事会工作报告》			
2	《2019年度监事会工作报告》			
3	《2019年年度报告(全文及摘要)》			
4	《2019年度财务决算报告》			
5	《2020年度财务预算方案》			
6	《2019年度利润分配方案》			
7	《2019年度独立董事述职报告》			
8	《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于选举董事的议案》	应选董事(3)人
9.01	选举高卫东先生为董事	
9.02	选举李静仁先生为董事	
9.03	选举王焱先生为董事	
10.00	《关于选举独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
10.01	选举李伯潭先生为独立董事	
10.02	选举陆金海先生为独立董事	
10.03	选举许定波先生为独立董事	
10.04	选举章靖忠先生为独立董事	
11.00	《关于选举监事的议案》	应选监事(2)人
11.01	选举游亚林先生为监事	
11.02	选举车兴禹先生为监事	

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人电话:受托人电话:

委托日期:2020年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

股东信息表

(贵州茅台2019年年度股东大会)

一、适用于个人股东本人亲自出席

姓名	身份证号	持股数	联系电话	常住地址(XX省XX市)

二、适用于个人股东授权委托代理人出席

股东信息			代理人信息			
姓名	身份证号	持股数	姓名	身份证号	联系电话	常住地址(XX省XX市)

三、适用于法人股东委托代理人出席

股东信息			代理人信息			
名称	股东账号	持股数	姓名	身份证号	联系电话	常住地址(XX省XX市)

说明:请选择相应类别进行填写。

附件3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688369　证券简称:致远互联　公告编号:2020-015

北京致远互联软件股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,593,697
普通股股东所持有表决权数量	48,593,697
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.1172
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.1172

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长徐石先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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8人,董事李小龙因个人原因请假未出席会议,参会董事以现场结合通讯方式出席。

2、公司在任监事5人,出席5人。

3、董事会秘书陶维浩先生出席会议;除担任董事的高级管理人员外,副总经理兼财务负责人严洁联女士、副总经理淦勇先生和副总经理李平先生列席会议。

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(%)
普通股	48,588,136	99.9885	0	0.0000	5,561	0.0115

2、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(%)
普通股	48,588,136	99.9885	0	0.0000	5,561	0.0115

3、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(%)
普通股	48,588,136	99.9885	5,561	0.0115	0	0.0000

4、议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	48,588,136	99.9885	5,561	0.0115	0	0.0000

5、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(%)
普通股	48,588,136	99.9885	0	0.0000	5,561	0.0115

6、议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	48,588,136	99.9885	5,561	0.0115	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘2020年度财务及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(%)
普通股	48,588,136	99.9885	5,561	0.0115	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
4	关于2019年度利润分配方案的议案	20,393,136	99.9727	5,561	0.0273	0	0.0000
6	关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案	20,393,136	99.9727	5,561	0.0273	0	0.0000
7	关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案	20,393,136	99.9727	5,561	0.0273	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:李若晨 孙筱

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2020年5月21日

证券代码:600533　证券简称:栖霞建设　公告编号:2020-029

南京栖霞建设股份有限公司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:南京市仙林大道99号星叶广场

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	496,466,480
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(%)	47.2825

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,召集人为公司董事会,由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《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7人,出席6人,独立董事耿强先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议;公司副总裁吕俊先生、副总裁范广忠先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。

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	496,277,080	99.9618	189,400	0.0382	0	0.0000

2、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	496,277,080	99.9618	189,400	0.0382	0	0.0000

3、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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

4、议案名称:支付2019年度会计师事务所报酬及2020年度续聘的议案

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	496,277,080	99.9618	189,400	0.0382	0	0.0000

5、议案名称:2019年年度报告及年度报告摘要

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	496,277,080	99.9618	189,400	0.0382	0	0.0000

6、议案名称:关于2020年日常关联交易的议案

审议结果:通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。

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	129,912,000	99.8544	189,400	0.1456	0	0.0000

7、议案名称:在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

8、议案名称:继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。

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	129,909,600	99.8525	191,800	0.1475	0	0.0000

9、议案名称:在授权范围内为苏州星州置业有限公司提供借款担保的议案

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

10、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

11.00关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)

11.01议案名称:本次债券发行的票面金额、发行规模

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

11.02议案名称:债券期限

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	496,274,680	99.9613	190,500	0.0383	1,300	0.0004

11.03 议案名称:债券利率及还本付息方式

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

11.04议案名称:发行方式

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

11.05议案名称:担保安排

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

11.06 议案名称:募集资金用途

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

11.07议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

11.08议案名称:承销方式及上市安排

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

11.09议案名称:公司资信情况及偿债保障措施

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

11.10议案名称:决议有效期

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

12、议案名称:授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

13、议案名称:关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

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	496,274,680	99.9613	191,800	0.0387	0	0.0000

14、议案名称:关于与控股股东的全资子公司签订办公场所租赁合同的议案

审议结果:通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。

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	129,912,000	99.8544	189,400	0.1456	0	0.0000

15、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	496,277,080	99.9618	189,400	0.0382	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(