证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2020-064

立昂技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人王刚先生告知,获悉王刚先生所持有公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
王刚	是	5,950,000	2019年5月31日	2021年11月30日	王健	2.12%	补充流动资金
合计	-	5,950,000	-	-	-	2.12%	-

2.股东股份累计被质押的情况

王刚先生直接持有公司股份65,688,000股,占公司总股本的23.37%,本次解除股份质押前,其所持公司股份累计被质押总数为51,517,990股,占其直接持有公司股份总数的78.43%,占公司总股本的18.33%,本次解除股份质押后,王刚先生所持公司股份累计被质押总数为45,567,990股,占其直接持有公司股份总数的69.37%,占公司总股本的16.21%。

3.截至公告披露日,公司控股股东、实际控制人王刚先生质押的股份不存在平仓风险,其质押不会导致上市公司实际控制人发生变动,不会对上市公司产生不良影响。如其股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形,公司将遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2020-065

立昂技术股份有限公司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.本次股东大会无增加、否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月29日、2020年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-053)、《关于取消2019年度股东大会部分提案暨临时股东大会补充通知的公告》(2020-068)。

(一)会议召开情况:

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月20日(星期三)下午15:30

(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时间为:2020年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

2.会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

3.召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长王刚先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份68,116,368股,占上市公司总股份的24.2358%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份68,099,368股,占上市公司总股份的24.2298%。

通过网络投票的股东5人,代表股份17,000股,占上市公司总股份的0.0060%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份17,000股,占上市公司总股份的0.0060%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东5人,代表股份17,000股,占上市公司总股份的0.0060%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

议案1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案

总表决情况:

同意68,115,668股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.8824%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的4.1176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议事项,已由出席会议所有股东所持有效表决权的2/3以上通过。

议案6.00 关于2019年度独立董事履职情况报告的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案7.00 关于2019年度内部控制自我评价报告的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案8.00 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案9.00 关于公司续聘2020年度审计机构的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案10.00 关于公司2019年度担保情况报告的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案11.00 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案10.00 关于公司2019年对外担保情况报告的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案16.00 关于计提资产减值准备的议案

总表决情况:

同意68,112,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.7059%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.2941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

新疆�notin坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1.立昂技术股份有限公司2019年度股东大会决议;

2.新疆�坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2019年度股东大会的见证法律意见书。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2020-066

立昂技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事通达。

2.本次会议于2020年5月20日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4.本次会议由全体监事推选黄映辉女士主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

(一)本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会主席宁玲女士因个人原因申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司已按照相关法律程序进行了监事的补选,为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展,公司监事会选举黄映辉女士担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会
2020年5月20日

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2020-067

立昂技术股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司及监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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举黄映辉女士(简历见附件)为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

黄映辉女士与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会
2020年5月20日

附件:黄映辉女士简历

黄映辉,女,汉族,生于1984年2月,中国国籍,无永久境外居住权,硕士学历。2005年10月-2008年4月广州津虹网络传媒有限公司,任商务专员;2008年5月-2012年1月,上海优度宽带科技有限公司,任华南区商务经理;2012年4月-2013年4月,北京乐视网,任东视云华南区商务经理;2013年11月-2016年11月,广州市西博资易有限公司,任化妆品渠市场总监;2018年5月-2020年4月,广州大一互联网络科技有限公司,任公共事务部总监。

截至本公告日,黄映辉女士未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄映辉女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,非失信被执行人,其任职资格符合有关规定。

证券代码:600258　　证券简称:首旅酒店　　编号:临2020-025

北京首旅酒店(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:北京市西城区永安路175号,北京前门建国饭店二层群英厅会议室

(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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	585,082,099
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(%)	59.2354

注:公司总股本为987,722,962股,全部为普通股A股。出席本次股东大会股东全部为A股股东。

(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。

公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司4名董事、3名监事和2名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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4人,董事张润钢因其他重要事项未能出席本次股东大会;董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立董事韩青、独立董事朱剑岷、独立董事姚志斌因未在北京,没有出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会;公司高管列席了本次会议。

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	585,074,503	99.9987	7,596	0.0013	0	0

2、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	585,074,503	99.9987	7,596	0.0013	0	0

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	585,054,303	99.9952	27,796	0.0048	0	0

4、议案名称:《公司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	585,074,503	99.9987	7,596	0.0013	0	0

5、议案名称:《公司2019年度利润分配的预案》

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	585,073,503	99.9985	8,596	0.0015	0	0

6、议案名称:《公司2019年年度报告全文及摘要》

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	585,074,503	99.9987	7,596	0.0013	0	0

7、议案名称:《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计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	585,038,703	99.9925	43,396	0.0075	0	0

8、议案名称:《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计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	585,058,903	99.9960	23,196	0.0040	0	0

9、议案名称:《公司2020年度借款额度申请的议案》

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	585,074,503	99.9987	7,596	0.0013	0	0

10、议案名称:《2020年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

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	542,390,357	92.7032	42,584,042	7.2783	107,700	0.0185

11、议案名称:《2020年度同控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》

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	249,658,929	99.9969	7,596	0.0031	0	0

首旅集团持股335,415,574股回避本项议案表决。

12、议案名称:《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

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	249,658,929	99.9969	7,596	0.0031	0	0

首旅集团持股335,415,574股回避本项议案表决。

13、议案名称:《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

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	434,015,768	99.9982	7,596	0.0018	0	0

携程上海持股151,058,735股回避本项议案表决。

14、议案名称:《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签(金融服务协议)的关联交易议案》

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	208,814,967	83.6375	40,851,558	16.3625	0	0

首旅集团持股335,415,574股回避本项议案表决。

15、议案名称:《关于修改(对外担保和对外资助管理办法)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	585,074,503	99.9987	7,596	0.0013	0	0

16、议案名称:《关于修改(董事会议事规则)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	585,074,503	99.9987	7,596	0.0013	0	0

(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	486,474,309	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	10,799,882	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	87,799,312	99.9902	8,596	0.0098	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	42,148,143	99.9796	8,596	0.0204	0	0
市值50万以上普通股股东	45,651,169	100	0	0	0	0

(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	《公司2019年度董事会工作报告》	98,600,194	99.9922	7,596	0.0078	0	0
2	《公司2019年度独立董事述职报告》	98,600,194	99.9922	7,596	0.0078	0	0
3	《公司2019年度监事会工作报告》	98,579,994	99.9718	27,796	0.0282	0	0
4	《公司2019年度财务决算报告》	98,600,194	99.9922	7,596	0.0078	0	0
5	《公司2019年度利润分配的预案》	98,599,194	99.9912	8,596	0.0088	0	0
6	《公司2019年年度报告全文及摘要》	98,600,194	99.9922	7,596	0.0078	0	0
7	《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》	98,564,394	99.9559	43,396	0.0441	0	0
8	《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》	98,584,594	99.9764	23,196	0.0236	0	0
9	《公司2020年度借款额度申请的议案》	98,600,194	99.9922	7,596	0.0078	0	0
10	《2020年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》	55,916,048	56.7055	42,584,042	43.1852	107,700	0.1093
11	《2020年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》	98,600,194	99.9922	7,596	0.0078	0	0
12	《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》	98,600,194	99.9922	7,596	0.0078	0	0
13	《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》	98,600,194	99.9922	7,596	0.0078	0	0
14	《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签(金融服务协议)的关联交易议案》	57,756,232	58.5716	40,851,558	41.4284	0	0
15	《关于修改(对外担保和对外资助管理办法)的议案》	98,600,194	99.9922	7,596	0.0078	0	0
16	《关于修改(董事会议事规则)的议案》	98,600,194	99.9922	7,596	0.0078	0	0

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的十六项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所

律师:陈文、刘培峰

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司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。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:600281　　证券简称:太化股份　　公告编号:2020-024

太原化工股份有限公司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:公司五楼会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	249,941,482
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(%)	48.5887

(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。

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、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8人,出席6人,独立董事田旺林、周荣华先生因事未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事吴斌先生因公事未出席本次会议;

3、董事会秘书出席了会议;副总经理吴建宁先生列席了会议。

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

2、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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

3、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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

4、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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

5、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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

6、议案名称:关于2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

7、议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案

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	24,113,431	91.7274	2,154,712	8.1965	20,000	0.0761

8、议案名称:关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和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(%)
A股	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

9、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

10、议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

11、议案名称:关于修订董事会议事规则的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

12、议案名称:关于修订独立董事工作制度的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

13、议案名称:关于制定关联交易管理制度的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

14、议案名称:关于为太原华盛丰贵金属材料有限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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

15、议案名称:关于修订监事会议事规则的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	吴建宁	241,560,672	96.6468	是

(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(%)
9	关于修订公司章程的议案	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司2019年度股东大会于2020年5月20日下午2:30在公司五楼会议