

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-067

郴州市金贵银业股份有限公司

关于公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订 债务转移暨股东代偿协议以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

风险提示：

公司签订的《债务转移暨股东代偿协议》需在公司司法重整获得人民法院裁定受理后方能生效，公司能否进入司法重整程序仍具有不确定性，公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开公司第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》，独立董事就此议案发表了事前认可同意的独立意见。公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浙商银行长沙分行”）及控股股东曹永贵等签署《债务转移暨股东代偿协议》，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成重大资产重组，该交易不需要有关部门批准。现将协议的主要事项公告如下：

一、协议签订的背景情况及相关述

公司近年受美国去杠杆、中美贸易战、资管新规、银行风控力度加大的影响，出现了资金流动性困难，到期债务不能偿还，涉及多起诉讼纠纷，公司的正常生产经营受到严重影响，2019年12月18日，公司向债权人湖南福建建设开发有限公司以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。公司控股股东曹永贵先生和公司合计存人民币10.14亿元生产经营资金占用情形，经公司管理层积极推进司法重整，引入专业破产管理人，化解债务风险，尽快解决控股股东资金占用问题，尽快恢复公司持续经营能力。

根据公司、公司控股股东与债权人浙商银行长沙分行协商情况，浙商银行长沙分行同意签订附生效条件的《债务转移暨股东代偿协议》，各方同意，自人民法院裁定受理公司司法重整之日，公司对浙商银行长沙分行应付的金额为3,000万元（大写：叁仟万元）标的债务转移由控股股东负责清偿，公司就标的债务不再向浙商银行长沙分行承担清偿责任；标的债务转移至控股股东之日，公司就标的债务欠控股股东的款项与控股股东对公司的等额占用资金的款项相互抵销，视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的资金。截至本公告披露日，公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元，其中4.14亿元已达成本解决方案。

二、关联方的基本情况

本次关联交易事项涉及的关联自然人人为曹永贵先生，曹永贵先生现担任公司董事长，为公司控股股、实际控制人，现持有公司股份205,263,479股，占公司总股本的比例为21.37%。

三、《债务转移暨股东代偿协议》的主要内容

（一）《债务转移暨股东代偿协议》的相关方

甲方（债权人）：浙商银行股份有限公司长沙分行

乙方（债务转让方）：郴州市金贵银业股份有限公司

丙方（债务受让方）：湖南省金贵矿业有限责任公司

丁方：曹永贵

（二）《债务转移暨股东代偿协议》的主要内容

1.定义：

1.1“债务总额”，系指截至2020年5月19日，经甲乙双方对账，乙方共欠付甲方本金人民币30,000万元大写人民币叁亿元整），利息、违约金、其他费用等自实际转让日甲方系统数据为准。

1.2“标的债务”，系乙方未付甲方的部分债务本金及截止自人民法院裁定受理乙方司法重整之日乙方未偿利息、违约金、其他费用，即人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元整）。

1.3“各方”系指甲方、乙方、丙方、丁方的共同称谓。

2.标的债务的转让

各方同意，自人民法院裁定受理乙方司法重整之日（即本协议生效日），乙方在本协议项下对甲方

应付的标的债务转移由丙方负责清偿，乙方就标的债务不再向甲方承担清偿责任。

同时，丙方、丁方确认，自标的债务转移至丙方之日，乙方就标的债务欠付甲方的款项与丁方欠乙方的等额资金占用的款项相互抵销，丙方不再向乙方主张追偿权利，视为丁方向乙方清偿了与标的债务等额的资金占用。

3.陈述和保证

3.1各方认可本协议项下债务转让的合法性和公允性。

3.2各方有签署、执行和履行本协议，代表各人在本协议上签字的人已得到合法授权的签署本协议。

3.3各方签署并履行本协议不与与其签署的任何生效的契约性法律文件规定的义务相冲突。

3.4各方同意，丙方、丁方应根据甲方要求向甲方提供一切可能且必要的担保措施，标的债务转让后，丙方、丁方应优先清偿对甲方的欠款。

3.5丙方受让标的债务的还款期限、执行利率、担保方式、还款方式以甲方批复执行。

4.违约责任

本协议生效后，各方按照本协议及附件的规定全面、适当、及时地履行其合同义务。任何一方违

反了本协议附件约定的条款，陈述与保证均构成违约，因此给守约方造成损失的，应予赔偿。

5.协议的效力、变更和解除

5.1协议的生效

本协议自各方签署并盖章之日起生效，自乙方司法重整获得人民法院裁定受理之日起生效。

5.2协议的变更

本协议经各方协商一致，可以书面形式进行变更或补充，并经各方签章后方可有效。任何变更或修

改均构成本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

5.3协议的解除

除本协议另有约定外，经协议各方协商一致同意解除本协议，本协议可解除。

四、协议对公司产生的影响

上述协议是协议各方通过协商方式签订，是相关方真实意思的体现，上述协议的签订，对满足切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求起到了实质性的促进作用，对公司加快进入司法重整程序带来积极的影响。

上述《债务转移暨股东代偿协议》需在公司司法重整获得人民法院裁定受理后方能生效，但公司能否进入司法重整程序仍具有不确定性，公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司与债权人浙商银行长沙分行签订《债务转移暨股东代偿协议》，对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于公司实质性推进进入司法重整程序，为公司脱困创造有利条件，鉴于债务转移或清偿不存在损害公司股东、特别是中小股东的利益的情形，因此，我们同意本议案提交董事会审议，并同意公司签订此协议。

六、监事会意见

自公司陷入债务危机以来，公司积极推进司法重整。公司与债权人浙商银行长沙分行签订《债务转移暨股东代偿协议》，对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于公司实质性推进进入司法重整程序，为公司脱困创造有利条件。

七、备查文件

1.第四届董事会第三十三次会议决议；

2.第四届监事会第二十二次会议决议；

3.关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4.公司与债权人浙商银行长沙分行签订的《债务转移暨股东代偿协议》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2020年5月21日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-068

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2020年5月15日以电话和专人送达的方式发出，于2020年5月20日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议，表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于2020年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事曹永贵、曹德、张平西、许军回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过了该议案。

独立董事对本次关于签订债务抵偿协议发表了事前认可和同意独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2020年5月21日

证券代码:002716 证券简称:ST金贵 公告编号:2020-069

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2020年5月15日以电话和专人送达的方式发出，于2020年5月20日在郴州市苏仙区白鹿洞镇福城大道1号金贵银业科技园二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事的监事3人。

会议由监事会主席周旭龙先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

（一）《关于公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于2020年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过了该议案。

独立董事对本次关于签订债务抵偿协议发表了事前认可和同意独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会  
2020年5月21日

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2020-034

北京京西文化旅游股份有限公司

2019年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否决及变更提案的情形；

2.本次股东大会未增加变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.股权登记现场召开时间:2020年5月20日（星期三）下午14:30。

2.股东大会网络投票时间:2020年5月20日。其中，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20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20日9:15—15:00期间的任意时间。

（三）召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络服务的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议主持人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

（五）会议主持人:董事长兼联席总裁。

6.会议审议事项:符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席人员

1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共19人，代表股份225,174,509股，占公司总股本7.15%。000,225,174,509股，其中:自然人股东18人，代表股份198,108,119股，占公司总股本6.16%；机构投资者1股，代表股份126,390股，占公司总股本0.04%。

2.北京股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络服务的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议主持人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

（五）会议主持人:董事长兼联席总裁。

6.会议审议事项:符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席人员

1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共19人，代表股份225,174,509股，占公司总股本7.15%。000,225,174,509股，其中:自然人股东18人，代表股份198,108,119股，占公司总股本6.16%；机构投资者1股，代表股份126,390股，占公司总股本0.04%。

2.北京股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络服务的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议主持人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

（五）会议主持人:董事长兼联席总裁。

6.会议审议事项:符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席人员

1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共19人，代表股份225,174,509股，占公司总股本7.15%。000,225,174,509股，其中:自然人股东18人，代表股份198,108,119股，占公司总股本6.16%；机构投资者1股，代表股份126,390股，占公司总股本0.04%。

2.北京股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络服务的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议主持人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

（五）会议主持人:董事长兼联席总裁。

6.会议审议事项:符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席人员

1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共19人，代表股份225,174,509股，占公司总股本7.15%。000,225,174,509股，其中:自然人股东18人，代表股份198,108,119股，占公司总股本6.16%；机构投资者1股，代表股份126,390股，占公司总股本0.04%。

2.北京股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络服务的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议主持人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

（五）会议主持人:董事长兼联席总裁。

6.会议审议事项:符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席人员

1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共19人，代表股份225,174,509股，占公司总股本7.15%。000,225,174,509股，其中:自然人股东18人，代表股份198,108,119股，占公司总股本6.16%；机构投资者1股，代表股份126,390股，占公司总股本0.04%。

2.北京股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络服务的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2020-035

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2020年5月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于签署影片〈我和我的家乡〉联合投资协议暨关联交易的议案》

议案内容:上海拾影影业股份有限公司（以下简称“拾影影业”）签署《影片〈我和我的家乡〉联合投资协议》，拾影影业参与影片《我和我的家乡》（暂定名）投资，投资金额1,720万元。

由于公司董事兼总裁戴志康先生担任拾影影业董事，且公司持股 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司的重庆水木诚文化产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）和深圳市凯深源股权投资合伙企业（有限合伙）过去十二个月内曾担任拾影影业股东，因此本次交易事项构成关联交易，关联董事曹永贵先生、戴志康先生回避表决，其他董事参与表决。

本次关联交易金额1,720万元。本次关联交易将增强公司在影视文化行业的竞争能力，提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响（项目具体情况详见同日公告《关于〈我和我的家乡〉的关联交易公告》），公告编号:2020-037。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

表决情况:此议案6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2.审议通过《〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》（2019年修订）等法律、法规的相关规定，同意公司修改《公司章程》的部分条款，具体修改情况详见同日巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉〈股东大会会议规则〉修订对照表》。

三、本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:此议案6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

4.审议通过《关于修改〈股东大会会议规则〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》（2019年修订）等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意公司修改《股东大会会议规则》的部分条款，具体修改情况详见同日巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉〈股东大会会议规则〉修订对照表》。

5.审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

审议和表决情况:同意225,156,600股，占出席会议有表决权股份的99.9921%；反对17,800股，占出席会议有表决权股份的0.0079%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.000044%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为:同意4,996,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.6430%；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3550%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。

表决结果:该提案获得通过。

6.审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

审议和表决情况:同意225,156,600股，占出席会议有表决权股份的99.9921%；反对17,800股，占出席会议有表决权股份的0.0079%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.000044%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为:同意4,996,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.6430%；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3550%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。

表决结果:该提案获得通过。

7.审议通过《关于聘任暨正选及补选高级管理人员的议案》

审议和表决情况:同意225,156,600股，占出席会议有表决权股份的99.9921%；反对17,800股，占出席会议有表决权股份的0.0079%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.000044%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为:同意4,996,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.6430%；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3550%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。

表决结果:该提案获得通过。

8.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议和表决情况:同意225,156,600股，占出席会议有表决权股份的99.9921%；反对17,800股，占出席会议有表决权股份的0.0079%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.000044%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为:同意4,996,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.6430%；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3550%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。

表决结果:该提案获得通过。

9.审议通过《关于聘任暨正选及补选高级管理人员的议案》

审议和表决情况:同意225,156,600股，占出席会议有表决权股份的99.9921%；反对17,800股，占出席会议有表决权股份的0.0079%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.000044%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为:同意4,996,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.6430%；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3550%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。

表决结果:该提案获得通过。

10.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议和表决情况:同意225,156,600股，占出席会议有表决权股份的99.9921%；反对17,800股，占出席会议有表决权股份的0.0079%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.000044%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为:同意4,996,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.6430%；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3550%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。

表决结果:该提案获得通过。

1.律师事务所名称:北京大成律师事务所

2.律师事务所名称:陈瑞、周国忠

3.出具法律意见书:是/否:是。本律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会会议规则”）《股东大会会议规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.加盖董事人印章的股东大会决议；

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2020-024

广东燕塘乳业股份有限公司

2019年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.本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会。公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议决议召开2019年度股东大会。

2.现场会议召开时间:2020年5月20日上午14:00起，会期半天

3.网络会议召开地点:广州市黄埔区香雪路188号 公司职工行政楼五楼2号会议室

4.现场会议召开地点:公司董事长室

5.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。其中，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,结束时间为2020年5月20日下午3:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30—11:30、下午13:00—3:00。

6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份94,960,790股，占上市公司总股本的96.3500%。

其中:通过现场投票的股东13人，代表股份66,943,244股，占上市公司总股本的68.247%。

通过网络投票的股东10人，代表股份28,017,546股，占上市公司总股本的9.064%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的自然人4人，代表股份120,150股，占上市公司总股本的0.1321%。

其中:通过现场投票的自然人4人，代表股份92,810股，占上市公司总股本的的0.1321%。

通过网络投票的股东9人，代表股份100,700股，占上市公司总股本的0.0640%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

（一）关于审议《2019年年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意0,000,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对91,400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%。

中小股东出席情况:

同意0,000,390股，占出席会议中小股东所持股份的96.8275%；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725%；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%。

三、议案获得通过。

（四）关于审议《2019 年年度内部控制自我评价报告》的议案》

表决情况