证券代码:000553（200553） 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2020-31号

安道麦股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间:2020年5月20日14:30开始
2. 召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:EricFyrwald
6. 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进行网络投票的具体时间为:2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东26人,代表股份1,864,698,206股,占上市公司总股份的76.2173%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,823,827股,占上市公司总股份的0.0745%。通过网络投票的股东20人,代表股份1,862,874,379股,占上市公司总股份的76.1428%。
2. B股股东出席情况:
通过现场和网络投票的B股股东10人,代表股份4,337,528股,占上市公司B股股份总数的2.5966%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份908,727股,占上市公司B股股份总数的0.5440%。通过网络投票的股东5人,代表股份3,428,801股,占上市公司B股股份总数的2.0526%。
3. 中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东25人,代表股份53,815,167股,占上市公司总股份的2.1996%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,823,827股,占上市公司总股份的0.0745%。通过网络投票的股东19人,代表股份51,991,340股,占上市公司总股份的2.1251%。
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、报案审议和表决情况
本次股东会以以现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:
(一) 关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(二) 关于2019年度利润分配预案的议案
1. 总表决情况:
同意1,860,241,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7610%;反对4,144,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2222%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,358,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.7192%;反对4,144,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.7008%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(四) 关于2019年度董事会工作报告的议案
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(五) 关于聘任2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(六) 关于2020年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项,中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业,构成公司的关联股东,其分别持有公司股份1,810,883,039股、119,687,202股。上述关联股东对本议案回避表决。
1. 总表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议所有股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(七) 关于2019年度监事会工作报告的议案
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(八) 关于重大资产重组标的公司业绩承诺整体实现情况及相关补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案
本议案涉及关联交易事项,中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业,构成公司的关联股东,其分别持有公司股份1,810,883,039股、119,687,202股。上述关联股东对本议案回避表决。
1. 总表决情况:
同意49,612,566股,占出席会议所有股东所持股份的92.1907%;反对3,890,500股,占出席会议所有股东所持股份的7.2294%;弃权312,101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0.5799%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意934,927股,占出席会议B股股东所持股份的21.7849%;反对3,080,500股,占出席会议B股股东所持股份的71.0197%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,612,566股,占出席会议中小股东所持股份的92.1907%;反对3,890,500股,占出席会议中小股东所持股份的7.2294%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(九) 关于回购并注销股份及减少注册资本的议案
本议案涉及关联交易事项,中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业,构成公司的关联股东,其分别持有公司股份1,810,883,039股、119,687,202股。上述关联股东对本议案回避表决。
1. 总表决情况:
同意50,379,566股,占出席会议所有股东所持股份的93.6159%;反对3,123,500股,占出席会议所有股东所持股份的5.8041%;弃权312,101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0.5799%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意934,927股,占出席会议B股股东所持股份的21.7849%;反对3,080,500股,占出席会议B股股东所持股份的71.0197%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意50,379,566股,占出席会议中小股东所持股份的93.6159%;反对3,123,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.8041%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的2/3以上同意通过。
(十) 关于修订公司章程及相关议事规则的议案
1. 总表决情况:
同意1,860,358,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.7672%;反对4,028,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2160%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,475,066股,占出席会议中小股东所持股份的91.9352%;反对4,028,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.4849%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(十一) 关于终止将募集资金用于特定投资项目的议案
1. 总表决情况:
同意1,860,358,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.7672%;反对4,028,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2160%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,475,066股,占出席会议中小股东所持股份的91.9352%;反对4,028,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.4849%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(十二) 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(十三) 关于公司开发行公司债券方案的议案(需逐项表决)
13.01 发行规模
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.02 发行方式
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.03债券期限和品种
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.04债券面金额和发行价格
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.05募集资金用途
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.06债券利率及还本付息方式
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.07担保方式
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.08调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款等含权条款
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.09承销方式
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.10发行对象
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.11偿债保障措施
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
13.12决议的有效期
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(十四) 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
1. 总表决情况:
同意1,860,306,905股,占出席会议所有股东所持股份的99.7645%;反对4,079,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2188%;弃权312,101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0.0167%。其中:
(1)B股股东的表决情况:
同意908,727股,占出席会议B股股东所持股份的20.9503%;反对3,116,700股,占出席会议B股股东所持股份的71.8543%;弃权312,101股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的7.1954%。
(2)中小股东表决情况:
同意49,423,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.8400%;反对4,079,200股,占出席会议中小股东所持股份的7.5800%;弃权312,101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0.5799%。
2. 表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于2020年4月28日、2020年5月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名:王涵盈、康媛忱
3. 结论性意见:
北京市金杜律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件
1. 本次股东大会决议;
2. 本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2020年5月21日

证券代码:000553（200553） 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2020-32号

安道麦股份有限公司 关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于重大资产重组标的公司业绩承诺整体实现情况及相关补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》《关于回购并注销股份及减少注册资本的议案》《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》,上述三项议案已经公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。

因公司全资子公司ADAMA Agricultural Solutions Ltd.未能达到承诺业绩,根据公司(曾用名为"湖北沙隆达股份有限公司")与中国化工农化有限公司(以下简称"农化公司")签署的《湖北沙隆达股份有限公司和中国化工农化总公司之业绩补偿协议》及其补充协议,公司拟以1元的价格回购注销补偿义务人应补偿股份合计102,432,280股。上述应补偿股份回购注销完成后,公司总股本将由2,446,553,582股减少至2,344,121,302股,注册资本将由2,446,553,582元减少至2,344,121,302元。

由于本次公司回购注销业绩补偿股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人如逾期行使上述权利的,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。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2020年5月21日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2020-017

辽宁福鞍重工股份有限公司 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:公司四楼会议室
(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	220,784,163
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(%)	71.91

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、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9人,出席8人,独立董事黄鹏因公外出,授权独立董事王谦签署会议文件;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2019年度报告正文及摘要的议案
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(%)
A股	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

2、议案名称:关于公司2019年度审计报告的议案
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(%)
A股	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

3、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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

4、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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

5、议案名称:公司2019年度总经理工作报告
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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

6、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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

7、议案名称:公司2020年度财务预算报告
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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

8、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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

9、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案
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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

10、议案名称:审计委员会2019年度工作履职报告
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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

11、议案名称:公司2019年度内部控制评价报告
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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

12、议案名称:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

13、
议案名称:公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

14、
议案名称:公司2019年度日常关联交易完成情况及预计2020年度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	11,564,500	99.94	6,800	0.06	0	0

15、议案名称:关于公司2020年度银行综合授信额度的议案
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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

16、议案名称:关于确认公司董事2020年度薪酬的议案
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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

17、议案名称:关于确认公司监事2020年度薪酬的议案
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	220,777,363	99.99	6,800	0.01	0	0

(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