证券代码:600388　证券简称:龙净环保　公告编号:2020-042
债券代码:110068　债券简称:龙净转债

福建龙净环保股份有限公司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21日
(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室
(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	275,530,193
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(%)	25.7733

(四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长何媚女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(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9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议;部分高管及鉴证律师出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2019年年度报告正文及报告摘要》
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	275,166,096	99.8678	302,397	0.1097	61,700	0.0225

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	275,166,096	99.8678	302,397	0.1097	61,700	0.0225

3、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	275,166,096	99.8678	302,397	0.1097	61,700	0.0225

4、议案名称:《2019年度利润分配议案》
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	275,263,793	99.9033	266,400	0.0967	0	0

5、议案名称:《关于向金融机构申请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	273,824,802	99.381	1,705,391	0.619	0	0

6、议案名称:《关于实施第七期员工持股计划的议案》
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	273,982,802	99.4383	1,547,391	0.5617	0	0

7、议案名称:《关于提供综合授信担保的议案》
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	273,882,702	99.402	1,647,491	0.598	0	0

8、议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》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	274,080,302	99.4737	1,449,891	0.5263	0	0

9、议案名称:《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	274,041,702	99.4597	1,488,491	0.5403	0	0

10、议案名称:《预计年度日常关联交易议案》
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	97,769,376	98.5387	1,449,891	1.4613	0	0

龙净实业集团有限公司对该项议案回避表决
11、议案名称:《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》
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	273,882,702	99.402	1,647,491	0.598	0	0

12、议案名称:《关于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》
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	274,080,302	99.4737	1,449,891	0.5263	0	0

13、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	274,079,302	99.4734	1,450,891	0.5266	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	263,351,159	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	11,912,634	97.8126	266,400	2.1874	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	2,113,133	92.1143	180,900	7.8857	0	0
市值50万以上普通股股东	9,799,501	99.135	85,500	0.865	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	《2019年年度报告正文及报告摘要》	11,814,937	97.0104	302,397	2.4829	61,700	0.5067
2	《2019年度董事会工作报告》	11,814,937	97.0104	302,397	2.4829	61,700	0.5067
3	《2019年度财务决算报告》	11,814,937	97.0104	302,397	2.4829	61,700	0.5067
4	《2019年度利润分配议案》	11,912,634	97.8126	266,400	2.1874	0	
5	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	10,473,643	85.9973	1,705,391	14.0027	0	0
6	《关于实施第七期员工持股计划的议案》	10,631,643	87.2946	1,547,391	12.7054	0	0
7	《关于提供综合授信担保的议案》	10,531,543	86.4727	1,647,491	13.5273	0	0
8	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	10,729,143	88.0951	1,449,891	11.9049	0	0
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,690,543	87.7782	1,488,491	12.2218	0	0
10	《预计年度日常关联交易议案》	10,729,143	88.0951	1,449,891	11.9049	0	0
11	《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》	10,531,543	86.4727	1,647,491	13.5273	0	0
12	《关于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》	10,729,143	88.0951	1,449,891	11.9049	0	0
13	《2019年度监事会工作报告》	10,728,143	88.0869	1,450,891	11.9131	0	0

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建力涵律师事务所
律师:吴然歆、袁建斌
2、律师见证结论意见:
福建龙净环保股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会审议事项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。

福建龙净环保股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:600275　证券简称:ST昌鱼　公告编号:2020-008

湖北武昌鱼股份有限公司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21日
(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503
(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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,215,285
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(%)	23.0359

(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。
表决方式符合相关规定,会议由董事长主持。
(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6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事长出席会议,财务总监列席会议,董事会办公室工作人员参加会议并做了会议记录。
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	106,548,420	90.8997	10,666,865	9.1003	0	0.0000

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	106,576,120	90.9233	10,629,165	9.0680	10,000	0.0087

3、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	106,548,420	90.8997	10,656,865	9.0917	10,000	0.0086

4、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	106,548,420	90.8997	10,585,565	9.0308	81,300	0.0695

5、议案名称:公司 2019 年年度报告全文及其摘要
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	106,548,420	90.8997	10,655,865	9.0908	11,000	0.0095

6、议案名称:关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
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	106,642,920	90.9803	10,491,065	8.9502	81,300	0.0695

(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项;
2、本次会议议案内容不涉及以特别决议通过的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市仁人德赛律师事务所
律师:张轶 王柳玉
2、律师见证结论意见:
公司2019年年度股东大会会议的召集、召开程序,表决程序和表决结果,出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
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。

湖北武昌鱼股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:600132　证券简称:重庆啤酒　公告编号:临2020-024

重庆啤酒股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例
A股每股现金红利1.40元
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/5/28	-	2020/5/29	2020/5/29

●差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月12日的2019年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度:2019年年度
2.分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本483,971,198股为基数,每股派发现金红利1.40元(含税),共计派发现金红利677,559,677.20元。
三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/5/28	-	2020/5/29	2020/5/29

四、分配实施办法
1. 实施办法
除股东嘉士伯香港啤酒厂有限公司和CARLSBERG CHONGQING LIMITED的现金红利由本公司自行发放外,其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所备会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
股东嘉士伯香港啤酒厂有限公司和CARLSBERG CHONGQING LIMITED的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
(1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额,每股实际派发现金红利为人民币1.40元(含税)。
持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。待自然人股东或证券投资基金股东实际转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人或证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,公司委托中国结算上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币1.26元。如QFII股东认为其取得的股息红利收入涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票("沪港通"),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币1.26元。
(4)对于其他机构投资者(不含QFII、"沪港通"投资者)和法人股东,其股息、红利所得税由其自行缴纳,公司不代扣代缴所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币1.40元(含税)。
五、有关咨询办法
联系人:邓炜、张潇巍
部门:董事会办公室
联系电话:(023)89139399
电子邮箱:CBCSMIR@chongqinggroup.cn
特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2020年5月22日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2020—026

上海申达股份有限公司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21日
(二) 股东大会召开的地点:上海市恒丰路777号(近林陵路)维也纳国际酒店三楼
(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	329,852,684
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(%)	38.7018

(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,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长姚明华先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》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9人,出席6人,董事周琳、李维刚、蔡佩民因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席梁锦山因工作原因未能出席本次会议;
3、董事会秘书骆琼琳出席会议;副总经理张声明、财务总监朱慧列席会议,副总经理万玉峰、技术总监龚杜弟因工作原因未列席本次会议。
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	329,720,918	99.9600	131,100	0.0397	666	0.0003

2、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	329,842,118	99.9967	9,900	0.0030	666	0.0003

3、议案名称: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	329,720,918	99.9600	9,900	0.0030	121,866	0.0370

4、议案名称:2019年度财务决算暨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	329,842,118	99.9967	9,900	0.0030	666	0.0003

5、议案名称:关于2019年度利润分配的议案
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	329,720,618	99.9599	131,400	0.0398	666	0.0003

6、议案名称:关于2019年度不进行资本公积金转增股本的议案
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	329,720,918	99.9600	131,100	0.0397	666	0.0003

7、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	329,842,118	99.9967	9,900	0.0030	666	0.0003

8、议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的议案
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	64,861,939	99.7972	9,900	0.0152	121,866	0.1876

9、议案名称:关于购买由银行等发行的理财产品的议案
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	329,512,818	99.8969	339,200	0.1028	666	0.0003

10、议案名称:关于公司2020年为下属企业提供担保预计的议案
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	328,435,157	99.5702	1,416,861	0.4295	666	0.0003

11、议案名称:关于兑现2019年度经营者业绩考核奖励的议案
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	329,688,918	99.9600	131,100	0.0397	666	0.0003

12、议案名称:关于对经营者2020年度薪酬考核的议案
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	327,975,357	99.4405	1,844,661	0.5592	666	0.0003

13、议案名称:关于聘任2020年年度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	329,842,118	99.9967	9,900	0.0030	666	0.0003

14、议案名称:关于聘任2020年度内部控制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	329,842,118	99.9967	9,900	0.0030	666	0.0003

15、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	329,720,918	99.9600	131,100	0.0397	666	0.0003

16、议案名称:关于转让上海第二印染厂有限公司100%权益的议案
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	329,720,918	99.9600	131,100	0.0397	666	0.0003

(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(%)
5	关于2019年度利润分配的议案	64,861,639	99.7968	131,400	0.2021	666	0.0011
6	关于2019年度不进行资本公积金转增股本的议案	64,861,939	99.7972	131,100	0.2017	666	0.0011
8	关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的议案	64,861,939	99.7972	9,900	0.0152	121,866	0.1876
10	关于公司2020年为下属企业提供担保预计的议案	63,576,178	97.8189	1,416,861	2.1799	666	0.0012
11	关于兑现2019年度经营者业绩考核奖励的议案	64,861,939	99.7972	131,100	0.2017	666	0.0011
12	关于对经营者2020年度薪酬考核的议案	63,148,378	97.1607	1,844,661	2.8382	666	0.0011
13	关于聘任2020年年度报告审计会计师事务所的议案	64,983,139	99.9837	9,900	0.0152	666	0.0011
14	关于聘任2020年度内部控制报告审计会计师事务所的议案	64,983,139	99.9837	9,900	0.0152	666	0.0011
15	关于修订《公司章程》的议案	64,861,939	99.7972	131,100	0.2017	666	0.0011
16	关于转让上海第二印染厂有限公司100%权益的议案	64,861,939	99.7972	131,100	0.2017	666	0.0011

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第10、15项议案为特别表决议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第8项议案涉及关联交易事项,关联股东上海申达集团有限公司(所持表决权股份数量264,826,979股)回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:徐晨、王晨阳
2、律师见证结论意见:
公司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》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加公章的股东大会决议;
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。

上海申达股份有限公司
2020年5月22日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2020-026

四川广安爱众股份有限公司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21日
(二) 股东大会召开的地点:四川广安爱众股份有限公司四楼会议室
(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	313,850,451
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(%)	33.11

(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。
会议由公司董事会召集,董事长张久龙先生主持,采取现场与网络投票的方式进行,对所有议案进行了逐项、记名投票表决,会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、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6人,董事袁晓林先生、刘毅先生、申西杰先生因工作冲突未能出席会议,独立董事陈立泰先生、梁东先生因工作冲突未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事罗津泼先生、杨晓玲女士因工作冲突未能出席会议;
3、董事会秘书何非先生出席了会议,公司高级管理人员刘波女士及其相关人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称: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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

2、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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

3、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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

4、议案名称:2019年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告
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	50,177,299	97.8973	1,077,700	2.1027	0	0.0000

关联股东四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司回避表决。
5、议案名称:独立董事2019年度履职报告
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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

6、议案名称:关于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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

7、议案名称:关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
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	313,018,851	99.7350	831,600	0.2650	0	0.0000

8、议案名称:2019年年度报告及其摘要
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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

9、议案名称: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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

10、议案名称:关于2020年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案
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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

11、议案名称:公司关于续聘2020年度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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

12、议案名称:关于发行超短期融资券的议案
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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

13、议案名称:关于《薪酬管理办法》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	312,768,451	99.6552	1,082,000	0.3448	0	0.0000

14、议案名称:关于《绩效管理办法》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	312,772,751	99.6566	1,077,700	0.3434	0	0.0000

15、议案名称:关于《管理层人员薪酬与绩效实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权