证券代码:002787　　证券简称:华源控股　　公告编号:2020-055

苏州华源控股股份有限公司关于对外投资的进展公告

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

一、对外投资的概述

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月20日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司与天津经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议,投资建设华源控股包装新材料华北生产基地项目,项目总投资约8亿元人民币,占地约200亩,该项目中,包括公司非公开发行募投项目“塑料包装产品天津生产基地项目”,非公开发行募投项目投资总额为21,454.90万元,占地80亩。同时,同意公司与吴江区桃源镇人民政府签订投资协议书,投资建设华源控股智能包装产业园项目,项目总投资约4亿元人民币,占地约70亩。具体内容详见公司2020年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2020-031)。

二、对外投资的进展情况

近日,公司已与天津经济技术开发区管理委员会签订了《华源控股包装新材料华北生产基地项目投资合作协议》、与吴江区桃源镇人民政府签订了《华源控股智能包装产业园项目投资协议书》。

本次对外投资事项后续如有重大进展,公司将及时发布相关公告。

三、风险提示

本次公司投资建设上述项目,有利于拓展和完善公司在华北区域以及华东区域的市场布局,贯彻公司经营发展战略规划,增强公司业务的产能规模,提高公司综合竞争力。

本次对外投资建设上述项目,总投资额为分年度进行投资,并尚需通过招拍挂程序取得相应土地使用权。项目建设进度、项目建成后能否实现预期目标取决于行业环境、投资项目的实施进度、市场开发的程度等,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

四、备查文件

1、公司与天津经济技术开发区管理委员会签订的《华源控股包装新材料华北生产基地项目投资合作协议》;

2、公司与吴江区桃源镇人民政府签订的《华源控股智能包装产业园项目投资协议书》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:601969　　证券简称:海南矿业　　公告编号:2020-030

海南矿业股份有限公司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:公司海口总部会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,661,486,262
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(%)	84.9996

(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长刘明东先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《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11人,出席11人,全体董事参加了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事参加了本次会议;

3、董事会秘书出席会议;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:公司董事会2019年度工作报告

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	1,661,486,262	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:公司监事会2019年度工作报告

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	1,661,486,262	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司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(%)
A股	1,661,486,262	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

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(%)
A股	1,661,486,262	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司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(%)
A股	1,661,486,262	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案

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	1,661,486,262	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司2019年度社会责任报告的议案

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	1,661,486,262	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案

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	/	/	/	/	/	/

8.01议案名称:与海南海钢集团有限公司的关联交易事项

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	1,008,153,262	100.00	0	0	0	0

8.02议案名称:与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项

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	653,486,262	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案

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	/	/	/	/	/	/

9.01议案名称:预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项

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	1,008,153,262	100.00	0	0	0	0

9.02议案名称:预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项

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	653,486,262	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案

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	1,661,486,262	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:关于公司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	1,661,486,262	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:关于公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案

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	1,661,486,262	100.00	0	0	0	0

(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(%)
1	公司董事会2019年度工作报告	153,262	100.00	0	0	0	0
2	公司监事会2019年度工作报告	153,262	100.00	0	0	0	0
3	关于公司2019年年度报告及摘要的议案	153,262	100.00	0	0	0	0
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案	153,262	100.00	0	0	0	0
5	关于公司2020年度财务预算报告的议案	153,262	100.00	0	0	0	0
6	关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案	153,262	100.00	0	0	0	0
7	关于公司2019年度社会责任报告的议案	153,262	100.00	0	0	0	0
8	关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案	/	/	/	/	/	/
8.01	与海南海钢集团有限公司的关联交易事项	153,262	100.00	0	0	0	0
8.02	与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	153,262	100.00	0	0	0	0
9	关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案	/	/	/	/	/	/
9.01	预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项	153,262	100.00	0	0	0	0
9.02	预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	153,262	100.00	0	0	0	0
10	关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案	153,262	100.00	0	0	0	0
11	关于公司2019年度利润分配的议案	153,262	100.00	0	0	0	0
12	关于公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案	153,262	100.00	0	0	0	0

(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:海南云联律师事务所

律师:张婷婷律师、许芳铭律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、律师事务所法律意见书。

海南矿业股份有限公司
2020年5月22日

证券代码:000615　　证券简称:京汉股份　　公告编号:2020-049

京汉实业投资集团股份有限公司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

本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、会议召集情况

京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日通过中国证监会指定媒体发出《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月21日(星期四)下午14:00;

(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21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时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室。

3、会议召开及表决方式: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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事班均先生。

6、股权登记日:2020年5月14日。

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共35人,代表股份数388,813,210股,占公司有表决权股份总数的50.8846%。

其中:出席现场会议的股东(代理人)16人,代表股份数321,820,602股,占公司有表决权股份总数的42.1172%;参与网络投票的股东(代理人)共有19人,代表股份数66,992,608股,占公司有表决权股份总数的8.7674%。

公司部分董事、监事、高级管理人员;公司聘请见证律师参加了本次会议。

五、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决,具体表决结果如下:

1、审议《公司2019年年度报告(含财务报告)及其摘要》

(1)表决情况:

同意388,504,010股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9205%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%;弃权70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0180%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意21,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5837%;反对239,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0957%;弃权70,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3206%。

(2)表决结果:通过。

2、审议《2019年度董事会工作报告》

(1)表决情况:

同意386,504,010股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4061%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%;弃权2,070,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5324%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4225%;反对239,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0957%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:通过。

3、审议《2019年度监事会工作报告》

(1)表决情况:

同意386,504,010股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4061%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%;弃权2,070,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5324%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4225%;反对239,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0957%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:通过。

4、审议《关于公司2019年度财务决算的议案》

(1)表决情况:

同意386,504,010股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4061%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%;弃权2,070,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5324%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4225%;反对239,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0957%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:通过。

5、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增,将未分配利润滚存至下一年度,用于公司转型项目投入、新业务培育。

(1)表决情况:

同意339,643,781股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.3540%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%;弃权48,930,229股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.5845%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4225%;反对239,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0957%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:通过。

6、审议《关于公司2020年度审计机构的议案》

(1)表决情况:

同意339,643,781股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.3540%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%;弃权48,930,229股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.5845%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4225%;反对239,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0957%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:通过。

7、审议《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》

审议本项议案时,关联股东京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及其一致行动人构成关联方,京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量289,736,131股,建水泰融企业管理有限公司持有表决权股份数量30,385,642股。

(1)表决情况:

同意66,382,237股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.6383%;反对309,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4501%;弃权2,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.9116%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4225%;反对309,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4163%;弃权2,000,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1612%。

(2)表决结果:通过。

10、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

(1)表决情况:

同意339,643,781股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.3540%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%;弃权48,930,229股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.5845%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4225%;反对239,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0957%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:通过。

11、审议《关于支付2019年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2020年度薪酬计划的议案》

(1)表决情况:

同意339,647,481股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.3549%;反对235,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0606%;弃权48,930,229股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.5845%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,525,708股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4394%;反对235,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0787%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:通过。

12、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

(1)表决情况:

同意339,643,781股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.3540%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%;弃权48,930,229股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.5845%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4225%;反对239,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0957%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:通过。

13、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

(1)表决情况:

同意338,993,781股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.1868%;反对889,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2287%;弃权48,930,229股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.5845%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意18,872,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.4451%;反对889,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0731%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:通过。

14、审议《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》

(1)表决情况:

同意339,647,481股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.3549%;反对235,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0606%;弃权48,930,229股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.5845%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,525,708股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4394%;反对235,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0787%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:同意股数达到出席公司股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。

15、审议《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

(1)表决情况:

同意339,643,781股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.3540%;反对309,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0795%;弃权48,860,229股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.5665%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4225%;反对309,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4163%;弃权2,000,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1612%。

(2)表决结果:同意股数达到出席公司股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。

16、审议《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》

(1)表决情况:

同意339,647,481股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的87.3549%;反对235,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0606%;弃权48,930,229股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的12.5845%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,525,708股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4394%;反对235,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0787%;弃权2,070,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.4818%。

(2)表决结果:通过。

17、审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

审议本项议案时,关联股东京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及其一致行动人构成关联方,京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量289,736,131股,建水泰融企业管理有限公司持有表决权股份数量30,385,642股。

(1)表决情况:

同意66,382,237股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.6383%;反对309,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4501%;弃权2,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.9116%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况:同意19,522,008股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4225%;反对309,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4163%;弃权2,000,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1612%。

(2)表决结果:通过。

独立董事熊新华先生、胡天龙先生、杜杰先生在本次年度股东大会上提交了述职报告。独立董事述职报告全文于2020年4月30日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。

2、律师姓名:贾琛律师、翁禾倩律师。

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于本公司2019年年度股东大会的法律意见书。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2020年5月21日

证券代码:601872　　证券简称:招商轮船　　公告编号:2020-040

招商局能源运输股份有限公司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:深圳市南山区太子路1号新时代广场13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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,858,641,099
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(%)	72.0853

(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,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长谢春林先生主持会议。鉴于防控新冠疫情的需要,部分董事、监事及公司高管通过视频方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议各项决议合法有效。

(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12人,出席2人,副董事长解正林先生、宋德星先生,董事苏新刚先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生、田晓燕女士,独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、权忠光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、董事会秘书孔康先生出席会议;公司副总经理刘威武先生、副总经理闫武山先生、副总经理徐晖先生、副总经理丁磊先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司董事会2019年度工作报告》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(%)
A股	4,858,605,199	99.9992	35,900	0.0008	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司独立董事2019年度述职报告》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	4,858,605,199	99.9992	35,900	0.0008	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司监事会2019年度工作报告》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(%)
A股	4,858,454,699	99.9961	186,400	0.0039	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司2019年度财务决算报告》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(%)
A股	4,858,605,199	99.9992	35,900	0.0008	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司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(%)
A股	4,858,605,199	99.9992	35,900	0.0008	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年度和2021年1-4月向境内外银行申请备用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	4,855,141,699	99.9279	3,499,400	0.0721	0	0.0000

7、议案名称:关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案

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	4,849,676,546	99.8154	8,964,553	0.1846	0	0.0000

8、议案名称:关于追加确认2019年度日常关联交易单项超额部分的议案

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	1,192,566,364	99.9943	67,600	0.0057	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2019年度日常关联交易情况报告及2020年度日常关联交易预计情况的议案

9.01议案名称:预计2020年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶修理等关联交易

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	1,192,598,064	99.9969	35,900	0.0031	0	0.0000

9.02议案名称:预计2020年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易

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	3,913,420,837	99.9990	35,900	0.0010	0	0.0000

9.03议案名称:预计2020年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易

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	1,192,598,064	99.9969	35,900	0.0031	0	0.0000

9.04议案名称:预计2020年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易

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	1,192,598,064	99.9969	35,900	0.0031	0	0.0000

9.05议案名称:预计2020年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易

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	1,192,598,064	99.9969	35,900	0.0031	0	0.0000

9.06议案名称:预计2020年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输、租互出租船舶、港口使用、船员管理等交易

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	1,192,598,064	99.9969	35,900	0.0031	0	0.0000

9.07议案名称:预计2020年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易

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	1,192,598,064	99.9969	35,900	0.0031	0	0.0000

9.08议案名称:预计2020年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易

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	1,192,598,064	99.9969	35,900	0.0031	0	0.0000

10、议案名称:关于调整独立董事津贴标准的议案

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	4,858,604,999	99.9992	36,100	0.0008	0	0.0000

11、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

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	4,858,605,199	99.9992	35,900	0.0008	0	0.0000

12、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	4,858,573,699	99.9986	67,400	0.0014	0	0.0000

13、议案名称:关于修订股东大会议事规则、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	4,802,404,136	98.8425	49,017,925	1.0088	7,219,