

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2020-012

中国第一重型机械股份公司 2019年年度股东大会决议公告

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27日
(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西新1号中国一重宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.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:
2.出席会议的表决权恢复有优先权的优先股股东持有表决权股份占股份总额(%)
3.出席会议的表决权恢复有优先权的优先股股东持有表决权股份占股份总额(%)

- (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。
是
- (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7人,出席1人,董事陶炳利、陆文俊、胡建民、朱元景、杜兵、张建平因公出差,未出席会议;

- 2、公司在任监事5人,出席4人,监事周永禄因公出差,未出席会议;
- 3、副总经理蒋金水、财务总监、董事会秘书谢恩国出席会议。
- 二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《中国第一重型机械股份公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 2.议案名称:《中国第一重型机械股份公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 3.议案名称:《中国第一重型机械股份公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,412,438,437	0	0	100	0	0

- 4.议案名称:《中国第一重型机械股份公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 5.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 6.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 7.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 8.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 9.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 10.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 11.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 12.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 13.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 14.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 15.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 16.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

- 17.议案名称:《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	4,418,308,712	0	0	100	0	0

证券代码:600796 证券简称:钱江生化 公告编号:2020-033

浙江钱江生物化学股份有限公司 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。

- 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27日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市海州路钱江西路170号钱江大厦本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.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:
2.出席会议的表决权恢复有优先权的优先股股东持有表决权股份占股份总额(%)
3.出席会议的表决权恢复有优先权的优先股股东持有表决权股份占股份总额(%)

- (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,现场会议由公司董事长叶启东先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书朱林先生出席会议,公司高管列席会议。

- 二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:审议《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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 2.议案名称:审议《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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 3.议案名称:审议《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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 4.议案名称:审议《公司2019年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 5.议案名称:审议《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 6.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 7.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 8.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 9.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 10.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 11.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 12.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 13.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 14.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 15.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 16.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 17.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 18.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 19.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 20.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 21.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 22.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 23.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 24.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 25.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 26.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 27.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 28.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 29.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 30.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 31.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184	0	0	100	0	0

- 32.议案名称:审议《公司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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	101,422,184					