证券代码:002329　　证券简称:皇氏集团　　公告编号:2020－037

皇氏集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定,议案对中小股东的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2020年6月1日下午14:00－15:30时;

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6月1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的具体时间为:2020 年6月1日上午9:15 至2020 年6月1 日下午15:00 期间的任意时间。

(二)召开地点:广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室;

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合;

(四)召集人:本公司董事会;

(五)主持人:本公司董事长黄嘉棵先生;

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(七)会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表18人,代表19名股东,代表股份272,905,726股,占公司有表决权总股份的32.5803%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人,代表7名股东,代表股份266,799,126股,占公司有表决权总股份的31.8513%;通过网络投票的股东12人,代表股份6,106,600股,占公司有表决权总股份的0.7290%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表13人,代表13名股东,代表股份6,700,478股,占公司有表决权总股份的0.7999%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表股份593,878股,占公司有表决权总股份的0.0709%;通过网络投票的股东12人,代表股份6,106,600股,占公司有表决权总股份的0.7290%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下决议:

提案编码	提案名称	赞成		反对		弃权		合计		结果
		股数(股)	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	
1.00	议案一:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	272,814,126	99.9664%	91,600	0.0336%	0	0%	272,905,726	100%	通过
2.00	议案二:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》									通过
2.01	子议案01:股票发行的种类和面值	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.02	子议案02:发行方式和发行时间	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.03	子议案03:发行对象及认购方式	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.04	子议案04:发行价格及定价原则	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.05	子议案05:发行数量	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.06	子议案06:限售期	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.07	子议案07:募集资金金额及用途	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.08	子议案08:本次非公开发行股票的上市安排	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.09	子议案09:本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.10	子议案10:本次非公开发行股票决议有效期	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
3.00	议案三:《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
4.00	议案四:《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
5.00	议案五:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
6.00	议案六:《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
7.00	议案七:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
8.00	议案八:《关于公司未来三年(2020－2022年)股东回报规划的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
9.00	议案九:《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过

上述议案中,议案一至议案八为特别议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中:中小股东表决情况

提案编码	提案名称	赞成		反对		弃权		合计	
		股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例
1.00	议案一:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	6,608,878	98.6329%	91,600	1.3671%	0	0%	6,700,478	100%
2.00	议案二:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》								100%
2.01	子议案01:股票发行的种类和面值	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.02	子议案02:发行方式和发行时间	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.03	子议案03:发行对象及认购方式	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.04	子议案04:发行价格及定价原则	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.05	子议案05:发行数量	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.06	子议案06:限售期	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.07	子议案07:募集资金金额及用途	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.08	子议案08:本次非公开发行股票的上市安排	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.09	子议案09:本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.10	子议案10:本次非公开发行股票决议有效期	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
3.00	议案三:《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
4.00	议案四:《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
5.00	议案五:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
6.00	议案六:《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
7.00	议案七:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
8.00	议案八:《关于公司未来三年(2020－2022年)股东回报规划的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
9.00	议案九:《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:谢静　柴玲

(三)结论性意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)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;

(二)2020年第一次临时股东大会各项会议资料;

(三)经办律师签字的法律意见书。

特此公告

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年六月二日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团　　公告编号:2020－057

深圳市建艺装饰集团股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月1日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2020年6月1日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年6月1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6月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

5、会议主持人:公司董事长刘海云先生

6、会议的通知:公司于2020年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共6人,代表股份61,144,932股,占上市公司总股份的44.2951%。其中:

1、现场出席会议情况

通过现场投票的股东4人,代表股份61,142,762股,占上市公司总股份的44.2935%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东2人,代表股份2,170股,占上市公司总股份的0.0016%。

本次会议由董事长刘海云先生主持,公司6名董事、3名监事出席会议,全部高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

同意票数过半,本议案审议通过。

2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

同意票数过半,本议案审议通过。

3、审议通过《公司2019年年度报告》及报告摘要

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

同意票数过半,本议案审议通过。

4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

同意票数过半,本议案审议通过。

5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬总额的议案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

同意票数过半,本议案审议通过。

6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

同意票数过半,本议案审议通过。

7、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

8.01、发行股票的种类和面值

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.02、发行方式、发行时间及认购方式

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.03、发行价格及定价原则

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.04、发行数量

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.05、限售期

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.06、募集资金总额及用途

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.07、本次发行前滚存利润的安排

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.08、上市地点

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.09、决议有效期

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、审议通过《关于(公司未来三年(2020－2022年)股东回报规划)的议案》

表决结果:同意61,144,762股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持股份的92.1659%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的7.8341%;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%。

同意票数过半,本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

2、律师姓名:姚奥、王素芬

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2020年6月2日

股票简称:佛山照明(A股)　粤照明B(B股)

股票代码:000541(A股)　200541(B股)　公告编号:2020－025

佛山电器照明股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2020年6月1日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2020年6月1日召开第八届董事会第四十次次会议,本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《关于减持部分国轩高科股票的议案》。

同意 9 票,反对 0票,弃权 0 票

根据公司自身经营发展需要,聚焦公司主营业务发展,并回笼部分资金,优化资产结构,公司董事会同意授权管理层依法合规、择机减持部分国轩高科股票。

详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于减持部分国轩高科股票的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董　事　会
2020年6月1日

股票简称:佛山照明(A股)　粤照明B(B股)

股票代码:000541(A股)　200541(B股)　公告编号:2020－026

佛山电器照明股份有限公司关于减持部分国轩高科股票的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持部分国轩高科股票,减持数量不超过33,880,580股,占国轩高科目前总股本的3%。由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性,同时还需慎重考虑减持时机、减持数量及减持价格等,因此本次交易具有不确定性:

1、实际交易价格与国轩高科股票的历史价格可能存在较大差异;

2、实际减持数量与董事会授权减持的总量可能存在较大差异;

公司于2020年6月1日召开第八届董事会第四十次会议,会议审议通过《关于减持部分国轩高科股票的议案》,现把相关情况公告如下:

一、交易概述

本公司持有国轩高科股份有限公司(以下简称"国轩高科",证券代码:002074)股票45,455,475股,占国轩高科目前总股本的4.02%,该股份为无限售条件流通股。

根据公司2019年经审计的财务报告,公司所持上述国轩高科股份的资产账面历史成本为22,023.51万元,最近一期经审计的账面价值为66,137.72万元。按照2020年6月1日收盘价32.89元/股计算,公司所持国轩高科股票的市值为149,503.06万元。

根据公司自身经营发展需要,聚焦公司主营业务发展,优化资产结构,锁定投资收益,公司董事会同意授权管理层自董事会审议通过该议案次日起90日内,采取集中竞价交易方式或大宗交易方式,依法合规、择机减持部分国轩高科股票,减持数量不超过33,880,580股,占国轩高科目前总股本的3%,若此期间国轩高科有送股、转增股本、非公开发行、股份回购注销等导致股份变动事项,按减持股份数量占国轩高科总股本3%的比例相应调整减持数量。本次交易完成后,公司还持有国轩高科股票11,574,895股,约占国轩高科目前总股本的1.02%。

本次交易采取集中竞价交易方式或大宗交易方式进行,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

本次交易将采取集中竞价交易或大宗交易方式进行。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

本次交易的标的资产为国轩高科股票(证券代码:002074),有关国轩高科的基本情况请查阅其公开信息。

公司于2010年7月以1.6亿元收购合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称"合肥国轩")2000万股的股份,占合肥国轩20%的股份;2010年11月至2011年4月,合肥国轩经过增资及资本公积金转增股本后,公司持有合肥国轩的股份为3000万股,占合肥国轩的股份比例为18%;2011年6月至2013年1月,合肥国轩经过多次增资后,公司持有合肥国轩的股份为3000万股,占合肥国轩的股份比例为14.84%;2015年5月,合肥国轩成功借壳江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称"东源电器"、证券代码:002074)上市,公司持有合肥国轩的股份变更为持有东源电器股份,持股数量为73,006,150股,占东源电器的股份比例为9.84%;2015年6月,东源电器非公开发行股份后,公司持有东源电器的股份为73,006,150股,占东源电器的股份比例为8.47%;2015年9月,东源电器名称变更为国轩高科股份有限公司(　　证券简称"国轩高科",证券代码:002074);2015年12月,国轩高科实施股权激励计划,公司持有国轩高科的股份为73,006,150股,占国轩高科的股份比例为8.33%;2016年11月至12月,公司通过大宗交易方式减持国轩高科股票29,270,000股;2017年7月至8月,公司通过集中竞价交易方式减持国轩高科股票8,770,400股;2017年,公司通过参与国轩高科配股,共获受配股10,489,725股。截至本公告日,公司持有国轩高科股票45,455,475股,占国轩高科目前总股本的4.02%。

2、标的资产原值、账面价值

根据公司2019年经审计的财务报告,公司所持上述国轩高科股份的资产账面历史成本为22,023.51万元,最近一期经审计的账面价值为66,137.72万元。按照2020年6月1日收盘价32.89元/股计算,公司所持国轩高科股票的市值为149,503.06万元。

公司持有国轩高科的股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等司法措施情形。

四、承诺事项履行情况

2015年5月,东源电器(即现在的国轩高科)经中国证监会核准后,向合肥国轩股东发行股份购买合肥国轩的股权,公司承诺:"认购的股份自上市之日起12个月内不得转让,之后按中国证监会及深交所的有关规定执行"。该部分股份于2015年5月15日在深圳证券交易所上市。

截止目前,公司已遵守了上述承诺,未出现违反承诺的行为。

五、减持国轩高科股份计划及数量

1、减持股东名称:佛山电器照明股份有限公司;

2、减持目的:公司自身经营发展需要,聚焦公司主营业务发展,优化资产结构,锁定投资收益;

3、股份来源:见上述"三、交易标的基本情况";

4、减持时间:自董事会审议通过该议案次日起90日内;

5、减持数量及比例:减持数量不超过33,880,580股,占国轩高科目前总股本的3%,若此期间国轩高科有送股、转增股本、非公开发行、股份回购注销等导致股份变动事项,按减持股份数量占国轩高科总股本3%的比例相应调整减持数量;

6、减持价格:按照实施减持行为时的市场价格确定;

7、减持方式:通过集中竞价交易或大宗交易方式。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易符合公司自身经营发展需要,使公司更加聚焦于主营业务发展。同时通过出售部分国轩高科股票,可以优化公司资产结构,锁定投资收益。

按照公司从2019年1月1日起执行的新金融工具准则的规定,公司将对国轩高科的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资科目核算,根据新金融工具准则的规定,公司本次减持国轩高科股票对公司当期利润无影响,但将会增加公司总资产、净资产及现金净流入。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司减持部分国轩高科股票,符合公司自身发展需要,有利于公司聚焦主业,优化资产结构,保证投资收益,降低资本市场波动带来的风险。公司减持部分国轩高科股票事宜的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,同意公司减持部分国轩高科股票。

八、相关风险提示

公司通过集中竞价交易或大宗交易方式减持部分国轩高科股票,由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性,同时还需慎重考虑减持时机、减持数量及减持价格等,因此本次交易具有不确定性:

1、实际交易价格与国轩高科股票的历史价格可能存在较大差异;

2、实际减持数量与董事会授权减持的总量可能存在较大差异。

九、备查文件

1、第八届董事会第四十次会议决议;

2、独立董事关于减持部分国轩高科股票议案的独立意见

佛山电器照明股份有限公司
董　事　会
2020年6月1 日

证券代码:000651　　证券简称:格力电器　　公告编号:2020－031

珠海格力电器股份有限公司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议案被否决的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2020年6月1日(星期一)15:00

2、召开地点:广东省珠海市前山金鸡西路

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长董明珠女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海格力电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共1,535人,代表有表决权的公司股份数合计为 2,805,965,892 股,占公司有表决权股份总数6,015,730,878股的 46.6438 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共1,528人,代表有表决权的公司股份数1,307,578,359股,占公司有表决权股份总数的 21.7