

# B020 信息披露 Disclosure

## 九芝堂股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、股东股份解除质押的基本情况  
公司于近日接到控股股东李树刚先生通知,获悉李树刚先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

1、本次股东股份解除质押基本情况							
股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份的数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
李树刚	是	2,500,000	0.70%	0.29%	2018-08-07	2020-06-03	西南证券股份有限公司
李树刚	是	5,000,000	1.39%	0.58%	2018-10-29	2020-06-01	西南证券股份有限公司
李树刚	是	10,000,000	2.79%	1.15%	2019-09-26	2020-06-01	西南证券股份有限公司
李树刚	是	2,400,000	0.67%	0.28%	2018-04-09	2020-06-01	安信证券股份有限公司
李树刚	是	1,100,000	0.31%	0.13%	2018-08-09	2020-06-01	安信证券股份有限公司
李树刚	是	1,400,000	0.39%	0.16%	2018-10-22	2020-06-01	安信证券股份有限公司
李树刚	是	2,900,000	0.81%	0.33%	2018-10-29	2020-06-01	安信证券股份有限公司
李树刚	是	10,000,000	2.79%	1.15%	2019-07-04	2020-06-01	安信证券股份有限公司
李树刚	是	2,500,000	0.70%	0.29%	2020-03-16	2020-06-01	安信证券股份有限公司
合计	-	37,800,000	10.54%	4.35%	-	-	-

2、股东股份质押的基本情况								
截至2020年6月3日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:								
股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押股份情况		
						已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	
李 振	368,582	41.25%	276,939	77.23%	31.86%	259,187	93.58%	
周 晟	854		999			999	100%	

注:上表中限售股份系李振因生因任职本公司董事及而产生的限售股。

3、本次部分股份解除质押后,李振先生累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例将降至80%以下,李振先生已质押的股份存在平仓或强制平仓的风险。质押股份在到期前,质押权人不会处置质押股份,股东大会亦不会作出生产经营活动决策等决议,其持有公司股份不影响及李振先生权益。后续出现平仓风险,李振先生将采取包括但不限于还款、补充质押、追加保证金、与债权人协商延期还款等措施,应对上述风险。

公司将持续关注其质押情况、质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

附件:质押合同、质押公告、质押权证明文件

注:上表质押股份系李树刚先生因其担任本公司董事长而产生的高比例质押。李树刚先生担任公司董事长期间,李树刚先生累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例将降至30%以下,李树刚先生质押股份不存在平仓或强制平仓等风险,质押期间产生的利息,其所质押行为不会导致公司实际控制人发生变更,不会对生产经营产生不利影响,李树刚先生所持股份不涉及业绩承诺等。后续若出现质押平仓风险,李树刚先生将采取包括但不限于还款、补充质押、追加保证金、与质权人协商提前还款等措施,应对上述风险。

公司将持续关注其质押情况,质押风险可控,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

九芝堂股份有限公司董事会  
2020年6月3日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-058

## 九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十次会议由董事长提议召开,会议通知于2020年6月1日以电子邮件方式发出,会议于2020年6月2日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议

情况已通报公司监事会,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
在公司董事充分解释决议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任韩晓强先生担任公司董事会秘书一职,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会下一任期。独立董事发表了独立意见。

详情请参见公司于2020年6月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2020-060)。

三、备查文件  
1、第七届董事会第二十次会议决议  
2、第七届董事会第二十次会议独立意见

九芝堂股份有限公司董事会  
2020年6月3日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-059

## 九芝堂股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定,本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事会第二十次会议审议的事项,在听取公司董事会及管理层的汇报和相关讨论后,经过认真讨论,本人对该事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下:

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,第七届董事会第二十次会议根据董事长提名,聘任韩晓强先生担任公司董事会秘书。

上述聘任董事会秘书的议案,是根据《公司法》及《公司章程》规定的,董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定,本次聘任合法有效,本人对上述人员的聘任表示同意。

独立董事:王波、马建峰、张星

九芝堂股份有限公司董事会  
2020年6月3日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-060

## 九芝堂股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日召开第七届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任韩晓强先生为公司董事会秘书(个人简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

韩晓强先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训证书,其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定,已经深圳证券交易所审查无异议,不存在失信被执行、未被追究刑事责任、失信惩戒记录、有违法违规、行政处罚、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书韩晓强先生联系方式:  
电话:010-84683155 传真:010-84682100  
电子邮箱:hancx@haztc.com  
通讯地址:北京市昌平区魏家花园路朝阳体育中心东侧附楼518号A座  
特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2020年6月3日

附:个人简历  
韩晓强先生,1986年出生,中国国籍,毕业于南开大学,研究生学历,经济学硕士学位。历任五矿发展股份有限公司(58160058)董事会办公室证券部经理、奥鼎高科技股份有限公司(SZ002771)证券事务代表、大连万达商业地产股份有限公司财务部融资助理、泰来集团股份有限公司(SZ002032)证券事务代表。

韩晓强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,最近一年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会、证券交易所、证券监管机构认定为失信惩戒对象,不存在违法违规、行政处罚、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 深圳市天地(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:  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况  
(一)会议召开时间:2020年6月2日(星期二)下午14:30。  
1、通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的时间为2020年6月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月2日09:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区高新科技园(北区)朗山路东裕商业大厦10楼会议室  
(三)召集人:公司董事会  
(四)召集人:公司董事会  
(五)现场会议主持人:董事长林宏南先生

六、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
1、出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份54,658,620股,占公司有表决权股份总数的39.2018%。其中,通过现场投票出席会议的股东共3人,代表股份603,799股,占公司有表决权股份总数的0.36222%;通过网络投票出席会议的股东共1人,代表股份4,350,921股,占公司有表决权股份总数的0.30993%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》。  
表决结果:同意54,658,620股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》。  
表决结果:同意54,658,620股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》。  
表决结果:同意54,658,620股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

16、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

17、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

18、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

19、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

20、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

21、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

22、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

23、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

24、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

25、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

26、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

27、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

28、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

29、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

30、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

31、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

32、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

33、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

34、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

35、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

36、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

37、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

38、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

39、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

40、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

41、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

42、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

43、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

44、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

45、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

46、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

47、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

48、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

49、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

50、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

51、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

52、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

53、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

54、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

55、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

56、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

57、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

58、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

59、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

60、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

61、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

62、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

63、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

64、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

65、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

66、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意42,395,412股,占出席会议有效表决权股份总数的75.547%;反对12,273,208股,占出席会议有效表决权股份总数的22.4543%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。