证券代码:603817　证券简称:海峡环保　公告编号:2020-039
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 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6月9日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	286,649,900
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(%)	63.6993

(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,由公司董事长陈宏景先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》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、董事会秘书林志军先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》

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	286,649,900	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:《关于申请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	286,649,900	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:《第三届监事会监事薪酬方案》

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	286,649,900	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	陈宏景	286,649,900	100.00	是
4.02	陈秋平	286,649,900	100.00	是
4.03	卓贤文	286,649,900	100.00	是
4.04	林锋	286,649,900	100.00	是
4.05	魏忠庆	286,649,900	100.00	是
4.06	郭超男	286,649,900	100.00	是

5.00、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	郑丽惠	286,649,900	100.00	是
5.02	沐昌茵	286,649,900	100.00	是
5.03	温长煌	286,649,900	100.00	是

6.00、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	郑路荣	286,649,900	100.00	是
6.02	陈祈	286,649,900	100.00	是

(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	《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.01	陈宏景	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.02	陈秋平	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.03	卓贤文	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.04	林锋	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.05	魏忠庆	5,179,412	100.00	0	0	0	0
4.06	郭超男	5,179,412	100.00	0	0	0	0
5.01	郑丽惠	5,179,412	100.00	0	0	0	0
5.02	沐昌茵	5,179,412	100.00	0	0	0	0
5.03	温长煌	5,179,412	100.00	0	0	0	0
6.01	郑路荣	5,179,412	100.00	0	0	0	0
6.02	陈祈	5,179,412	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、议案1、议案4.00、议案5.00、议案6.00实行中小投资者单独计票。

3、议案4.00、议案5.00、议案6.00为累积投票议案,各子议案采用累积投票制方式进行表决。

4、上述议案均已获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(福州)律师事务所

律师:徐进伟、刘魏龙

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定;本次大会通过的有关决议合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

福建海峡环保集团股份有限公司
2020年6月9日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2020-040
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2020年5月29日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2020年6月9日下午15:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人,公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举陈宏景先生担任公司第三届董事会董事长(公司法定代表人),任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

同意选举陈秋平女士担任公司第三届董事会副董事长,任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

三、审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》。

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会对董事会负责,经选举,公司第三届董事会各专门委员会人员组成如下:

(一)战略委员会:选举公司董事长陈宏景先生、董事卓贤文先生、董事陈秋平女士、董事魏忠庆先生及独立董事温长煌先生为公司第三届董事会战略委员会委员,由公司董事长陈宏景先生担任该委员会主任。

(二)提名委员会:选举公司副董事长陈秋平女士、独立董事沐昌茵女士、独立董事温长煌先生为公司第三届董事会提名委员会委员,由公司独立董事沐昌茵女士担任该委员会主任。

(三)薪酬与考核委员会:选举公司董事郭超男女士、独立董事郑丽惠女士、独立董事温长煌先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,由公司独立董事温长煌先生担任该委员会主任。

(四)审计委员会:选举公司董事林锋女士、独立董事沐昌茵女士、独立董事郑丽惠女士为公司第三届董事会审计委员会委员,由公司独立董事郑丽惠女士担任该委员会主任。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任卓贤文先生为公司总裁,任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。

同意聘任阮孝炎先生、赵若辉先生、裴圣先生、程品女士为公司副总裁,聘任廖联辉先生为公司财务总监,聘任林志军先生为公司董事会秘书,聘任张莉敏女士为公司总工程师。上述高级管理人员任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈秀兰女士为公司证券事务代表。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

同意聘任庄桂玉女士为公司审计部经理。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董　事　会
2020年6月9日

附件

陈宏景,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司董事长,福州市水务投资发展有限公司董事、党委副书记、总经理,福州水务平潭引水开发有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党委书记、董事长,福建海峡环保集团股份有限公司董事长。

陈宏景先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秋平,女,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,一级职业经理人。曾任福州市温泉供应公司团支部书记、办公室主任、经理助理,福州市水务管网维护有限公司董事、福州海峡水业有限公司董事、福州城建设计研究院有限公司董事,福州市水务投资发展有限公司董事会秘书,福建榕东海峡环保有限公司执行董事兼总经理、福建海环鹏鹞资源开发有限公司董事长。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、副董事长,福建海环能源有限公司执行董事。

陈秋平女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

卓贤文,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、总经理,福建省榕华化学助剂有限公司总经理,福州市水务投资发展有限公司总经理助理,福建海峡环保有限公司常务副总经理、总经理,福建海环洗涤服务有限责任公司董事长,福建琅岐海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司及福建青口海峡环保有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、副董事长,福建海环能源有限公司执行董事。

魏忠庆,男,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,教授级高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理,福州市自来水有限公司党委副书记、总经理、董事,福建榕水环境检测技术有限公司董事长,福州市滨海水务发展有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师,福州市自来水有限公司党委副书记、董事长,福州城建设计研究院有限公司董事。

魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

郭超男,女,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任福州市国有资产营运公司财务部经理,福州市投资管理公司投资管理部经理,福州市创业投资有限责任公司董事、总经理,福州市金融控股集团有限公司风险管理部负责人。现任福州市金融控股集团有限公司财政金融研究所负责人,福州市创业投资有限责任公司董事。

郭超男女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

郑丽惠,女,1973年12月出生,中国籍,研究生学历,高级会计师、注册评估师、注册税务师、注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师,山东鲁阳电子股份有限公司(002088)独立董事,广东世荣兆业股份有限公司(002016)独立董事,爱威科技股份有限公司独立董事(831895),力合股份有限公司(000532)独立董事。现任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)董事、管理合伙人、国脉科技股份有限公司(002093)独立董事、珠海华金资本股份有限公司(000532)独立董事。

郑丽惠女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

沐昌茵,女,1957年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任,福建实达电脑集团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书,福建国脉科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书,福建众智生物科技有限公司总经理,福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

沐昌茵女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

温长煌,男,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师,福建海峡环保集团股份有限公司独立董事,福建博思软件股份有限公司独立董事。

温长煌先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

阮孝炎,男,1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。曾任福州市洋里污水处理厂建设公司综合科科长,福州市洋里污水处理厂办公室主任,福州市洋里污水处理有限公司办公室主任,党支部副书记、工会主席,福州市祥坂污水处理有限公司党支部书记,福建海峡环保有限公司董事,福建海峡环保有限公司福州祥坂分公司经理,福建海峡环保集团股份有限公司福州祥坂分公司经理,福建海峡环保集团股份有限公司党委副书记。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、党委委员。

阮孝炎先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

赵若辉,男,1967年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,国家注册造价工程师,国家注册监理工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理助理。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、福建海环洗涤服务有限责任公司董事长。

赵若辉先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

裴圣,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,教授级高级工程师。曾任中冶华天工程技术有限公司水务分公司党支部书记、副总经理,中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委副书记、副总经理,党委书记、常务副总经理,兴隆县中冶水务有限公司、秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司、中冶秦皇岛水务有限公司、福州市长乐区中冶水务有限公司、宣城市中冶水务有限公司、马鞍山市中冶水务有限公司、六安市中冶水务有限公司、黄石市中冶水务有限公司、来安县中冶华天水务有限公司、天长市中冶华天水务有限公司、滁州市中冶华天水务有限公司、寿光市城北中冶水务有限公司、寿光市中冶华天水务有限公司、定远县中冶水务有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、江苏海峡环保科技发展有限公司董事长。

裴圣先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

程品,女,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任福建海峡环保集团股份有限公司运营管理部经理、水冶理事业部总经理、副总工程师。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁,江苏海环水务有限公司、江苏源联海峡环保有限公司、福建北峰海峡环保科技有限公司董事长,福建榕东海峡环保有限公司、福建榕宏海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司、福建深圳海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司、福建海环海滨资源开发有限公司执行董事。

程品女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

廖联辉,男,1963年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任福建省第一建筑工程公司福州分公司财务科长、会计师,福州市洋里污水处理厂建设公司财务科长,福州市洋里污水处理厂财务科长,福州市洋里污水处理有限公司财务科长、副总会计师、总会计师,福建海峡环保有限公司总会计师,福州水务平潭引水开发有限公司董事,福州市温泉开发利用有限公司监事,福建海环洗涤服务有限责任公司董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司财务总监,福建永泰海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建青口海峡环保有限公司、福建蓝园海峡环保有限公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司董事,福建深圳海峡环保有限公司监事,福建深圳海峡环保科技有限公司董事。

廖联辉先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

张莉敏,女,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任福州市洋里污水处理有限公司生产技术科科长,福建海峡环保集团股份有限公司洋里污水处理中心总经理,福建海峡环保集团股份有限公司运营总监、运营管理部经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司总工程师,福建福源海峡环保科技有限公司、福建榕柳海峡环保科技有限公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司董事长,福建青口海峡环保有限公司、福建永泰海峡环保有限公司、福建侯官海峡环保有限公司、福建金溪海峡环保有限公司、福建蓝园海峡环保有限公司、福建南平福城海峡环保有限公司执行董事。

张莉敏女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秀兰,女,1989年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。曾任福建海峡环保集团股份有限公司战略发展部项目信息专员、董事会办公室证券事务主办。现任福建海峡环保集团股份有限公司证券事务代表,持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

陈秀兰女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,与公司控股股东及实际控制人,持股5%以上的股东之间均不存在关联关系,也不存在受到中国证监会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

连桂玉,女,1968年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。历任福州造纸厂财务部经理、福州市温泉开发利用有限公司财务部经理。福建海峡环保集团股份有限公司财务部经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司审计部经理。

连桂玉女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2020-041
转债代码:113530　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2020年5月29日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2020年6月9日下午16时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

同意选举郑路荣女士(简历详见附件)担任公司第三届监事会主席,任期三年。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
监　事　会
2020年6月9日

附件:

郑路荣,女,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级经济师。曾任福州市自来水总公司宣传处副处长,福州市自来水有限公司总经理办公室主任、董事会秘书,福州市水环境建设开发有限公司党支部副书记、职工董事,福州市温泉开发利用有限公司总经理、党支部副书记、董事,福州市水务投资发展有限公司党群部主任。现任福建海峡环保集团股份有限公司监事会主席,福建深投海峡环保科技有限公司监事会主席。

郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

证券代码:600153　证券简称:建发股份　公告编号:2020-042
债券代码:143272　债券简称:17建发01
债券代码:155765　债券简称:19建发01
债券代码:163104　债券简称:20建发01

厦门建发股份有限公司 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6月9日

(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,439,273,465
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(%)	50.7644

(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,会议由公司董事长郑永达先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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8人,出席7人,董事王沁先生因出差无法参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席。

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	1,439,004,020	99.9812	120,300	0.0083	149,145	0.0105

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	1,439,004,020	99.9812	120,300	0.0083	149,145	0.0105

3、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,439,004,020	99.9812	120,300	0.0083	149,145	0.0105

4、议案名称:《公司2019年度财务决算报告及2020年度预算案》

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	1,439,004,020	99.9812	120,300	0.0083	149,145	0.0105

5、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	1,439,207,065	99.9953	66,400	0.0047	0	0.0000

6、议案名称:《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》

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	1,393,366,830	96.1156	55,906,635	3.8844	0	0.0000

7、议案名称:《关于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	89,217,292	99.8653	120,300	0.1347	0	0.0000

8、议案名称:《关于预计2020年度与金融机构发生关联交易的议案》

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	75,359,203	83.9530	14,404,256	16.0470	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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	1,394,342,387	96.8782	44,931,078	3.1218	0	0.0000

10、议案名称:《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》

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	88,876,159	99.1369	773,700	0.8631	0	0.0000

11、议案名称:《关于开展商品衍生品业务的议案》

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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

12、议案名称:《关于开展外汇衍生品业务的议案》

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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

13、议案名称:《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

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	1,435,558,078	99.7418	3,566,242	0.2477	149,145	0.0105

14、议案名称:《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	1,434,559,804	99.7255	3,799,272	0.2641	149,145	0.0104

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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订(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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订(监事会议事规则)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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

(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	1,349,299,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	89,907,680	99.9262	66,400	0.0738	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	58,172,165	99.8859	66,400	0.1141	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	31,735,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司2019年度董事会工作报告》	88,939,391	99.6979	120,300	0.1348	149,145	0.1673
2	《公司2019年度监事会工作报告》	88,939,391	99.6979	120,300	0.1348	149,145	0.1673
3	《公司2019年年度报告》及其摘要	88,939,391	99.6979	120,300	0.1348	149,145	0.1673
4	《公司2019年度财务决算报告及2020年度预算案》	88,939,391	99.6979	120,300	0.1348	149,145	0.1673
5	《公司2019年度利润分配预案》	89,142,436	99.9255	66,400	0.0745	0	0.0000
6	《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》	33,302,201	37.3306	55,906,635	62.6694	0	0.0000
7	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000
8	《关于预计2020年度与金融机构发生关联交易的议案》	74,804,580	83.8533	14,404,256	16.1467	0	0.0000
9	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	44,277,758	49.6338	44,931,078	50.3662	0	0.0000
10	《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》	88,435,136	99.1327	773,700	0.8673	0	0.0000
11	《关于开展商品衍生品业务的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000
12	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000
13	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》	85,493,449	95.8351	3,566,242	3.9976	149,145	0.1673
14	《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	85,260,419	95.5739	3,799,272	4.2588	149,145	0.1673
15	《关于修订(公司章程)的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000
16	《关于