

B046 信息披露 | Disclosure

证券代码:600125 证券简称:ST美都 公告编号:2020-073

美都能源股份有限公司

2019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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的

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) 股东大会召开的地点:浙江省德清县阜康大道99号美都中心会议室

(二) 股东大会召集的地点:浙江省德清县阜康大道99号美都中心会议室

(三) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	股数	持股比例(%)
上市公司	1,170,320,323	100.0000	0	0.0000
其他股东	32,723.1	0.0000	0	0.0000
总计	1,170,353,046	100.0000	0	0.0000

(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。

会议由公司董事王华主持,董事兼董事长吴勇先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事出席、监事出席、董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事9人,出席4人,独立董事吴勇先生、董事陈保印先生、陆鹤明先生、马志光先生、申健女士未能出席股东大会。

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书王华先生出席本次会议,其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《公司2019年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,100,991,061	94.0745	10,494,542	0.9096	68,062,008	0.0207

2. 议案名称:《关于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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,102,406,042	94.1963	9,061,761	0.7742	68,072,506	0.5006

3. 议案名称:《关于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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,099,568,761	93.0656	10,403,042	0.9881	60,337,536	5.1667

4. 议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,106,462,442	94.4234	6,020,301	0.5034	68,366,538	4.0302

5. 议案名称:《关于申请融资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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,101,047,442	94.1306	10,326,261	0.9823	68,366,636	4.9801

6. 议案名称:《关于公司2020年度对子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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,101,043,042	94.0708	7,420,761	0.6340	68,366,538	4.9802

7. 议案名称:《关于授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,099,079,961	93.0131	12,084,142	1.0107	68,366,636	4.9802

8. 议案名称:《关于申请融资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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,099,079,961	93.0131	12,084,142	1.0107	68,366,636	4.9802

9. 议案名称:《关于授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,099,079,961	93.0131	12,084,142	1.0107	68,366,636	4.9802

证券代码:002102 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2020-047

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2020年第二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以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间:

1. 现场会议时间:2020年6月22日下午2:30分。

2. 网络投票时间:2020年6月22日—2020年6月22日

其中: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22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22日下午13:00—15:00(期间的任意时间)。

3. 现场会议召开地点:珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开;

4. 会议召集人:公司董事会;

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式;

6. 会议主持人:公司董事长王华女士;

7. 会议出席的股东情况:

8. 现场投票的股东8人,代表股份8,168,489,976股,占上市公司总股份的45.8000%;

9. 通过网络投票的股东7人,代表股份12,959,976股,占上市公司总股份的3.2000%;

10. 中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东7人,代表股份12,959,976股,占上市公司总股份的3.2000%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份12,959,976股,占上市公司总股份的3.2000%。

11. 会议召开的合法、有效情况:

12. 会议出席的股东情况:

13. 会议召开的合法、有效情况:

14. 会议召开的合法、有效情况:

15. 会议召开的合法、有效情况:

16. 会议召开的合法、有效情况:

17. 会议召开的合法、有效情况:

18. 会议召开的合法、有效情况:

19. 会议召开的合法、有效情况:

20. 会议召开的合法