A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2020-043
H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本公司第四届监事会第二十四次会议(属2020年第2次临时会议(2020年度总第4次))通知和议案等书面材料于2020年6月16日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事,会议于2020年6月22日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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、监事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了《关于中国铁路设计集团有限公司增加注册资本的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会
2020年6月24日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:2020-044
H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司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23日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室

(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	62
其中:A股股东人数	57
境外上市外资股股东人数(H股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,196,270,216
其中:A股股东持有股份总数	12,727,995,049
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,468,275,167
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(%)	57.776692%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.801032%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.975660%

(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。

公司2019年年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长张宗吉主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》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5人,出席5人;
3. 公司总会计师孙璀,纪委书记张建强,副总裁、总法律顾问于腾群,董事会秘书何文,联席公司秘书谭振忠列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于(2019年度董事会工作报告)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	12,726,488,751	99.988165	496,700	0.003895	1,010,598	0.007940
H股	1,466,407,167	99.872776	1,000	0.000068	1,867,000	0.127156
普通股合计:	14,192,895,918	99.976231	496,700	0.003499	2,877,598	0.020270

2. 议案名称:《关于(2019年度监事会工作报告)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	12,726,466,251	99.987989	495,700	0.003894	1,033,098	0.008117
H股	1,466,407,167	99.872776	1,000	0.000068	1,867,000	0.127156
普通股合计:	14,192,873,418	99.976073	496,700	0.003498	2,900,098	0.020429

3. 议案名称:《关于(2019年度独立董事述职报告)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	12,726,466,251	99.987989	495,700	0.003894	1,033,098	0.008117
H股	1,466,407,167	99.872776	1,000	0.000068	1,867,000	0.127156
普通股合计:	14,192,873,418	99.976073	496,700	0.003498	2,900,098	0.020429

4. 议案名称:《关于(2019年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2019年度业绩公告)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	12,726,466,251	99.987989	495,700	0.003894	1,033,098	0.008117
H股	1,466,407,167	99.872776	1,000	0.000068	1,867,000	0.127156
普通股合计:	14,192,873,418	99.976073	496,700	0.003498	2,900,098	0.020429

5. 议案名称:《关于(2019年度财务决算报告)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	12,726,496,251	99.988224	465,700	0.003659	1,033,098	0.008117
H股	1,466,407,167	99.872776	1,000	0.000068	1,867,000	0.127156
普通股合计:	14,192,903,418	99.976284	466,700	0.003287	2,900,098	0.020429

6. 议案名称:《关于(2019年度利润分配方案)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	12,727,085,449	99.992854	560,600	0.004404	349,000	0.002742
H股	1,468,274,167	99.999932	1,000	0.000068	0	0.000000
普通股合计:	14,195,359,616	99.993586	561,600	0.003956	349,000	0.002458

7. 议案名称:《关于聘用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	12,727,115,449	99.993089	488,200	0.003836	391,400	0.003075
H股	1,468,273,167	99.999864	1,000	0.000068	1,000	0.000068
普通股合计:	14,195,388,616	99.993790	489,200	0.003446	392,400	0.002764

8. 议案名称:《关于聘用2020年度内部控制审计机构的议案》

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	12,727,115,449	99.993089	465,700	0.003659	413,900	0.003252
H股	1,468,274,167	99.999932	1,000	0.000068	0	0.000000
普通股合计:	14,195,389,616	99.993797	466,700	0.003287	413,900	0.002916

9. 议案名称:《关于中国中铁股份有限公司2019年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)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	12,725,500,649	99.980402	2,122,900	0.016679	371,500	0.002919
H股	1,456,757,370	99.215624	11,516,797	0.784376	0	0.000000
普通股合计:	14,182,258,019	99.901304	13,639,697	0.096079	371,500	0.002617

10. 议案名称:《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案》

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	12,725,201,551	99.978052	1,802,800	0.014164	990,698	0.007784
H股	1,419,531,887	96.680235	46,876,280	3.192609	1,867,000	0.127156
普通股合计:	14,144,733,438	99.636970	48,679,080	0.342900	2,857,698	0.020130

11. 议案名称:《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,543,267,747	98.548654	181,008,285	1.422127	3,719,017	0.029219
H股	385,036,494	26.223729	980,504,630	66.779351	102,734,043	6.996920
普通股合计:	12,928,304,241	91.068316	1,161,512,915	8.181818	106,453,060	0.749866

12. 议案名称:《关于发行境内外债券类融资工具的议案》

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	12,687,701,009	99.683422	39,945,040	0.313836	349,000	0.002742
H股	970,319,616	66.085679	496,672,551	33.826940	1,283,000	0.087381
普通股合计:	13,658,020,625	96.208514	536,617,591	3.779990	1,632,000	0.011496

13. 议案名称:《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

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	12,554,931,615	98.640293	172,714,434	1.356965	349,000	0.002742
H股	524,516,957	35.723342	942,135,210	64.166120	1,623,000	0.110538
普通股合计:	13,079,448,572	92.132992	1,114,849,644	7.853117	1,972,000	0.013891

14. 议案名称:《关于修订(中国中铁股份有限公司章程)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	12,661,548,407	99.477949	66,032,742	0.518799	413,900	0.003252
H股	527,289,777	35.912191	940,985,390	64.087809	0	0.000000
普通股合计:	13,188,838,184	92.903544	1,007,018,132	7.093540	413,900	0.002916

15. 议案名称:《关于修订(中国中铁股份有限公司股东大会议事规则)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	12,703,057,369	99.804072	24,523,780	0.192676	413,900	0.003252
H股	1,206,451,149	82.167919	261,824,018	17.832081	0	0.000000
普通股合计:	13,909,508,518	97.980021	286,347,798	2.017063	413,900	0.002916

(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	11,434,370,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	610,346,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	682,368,529	99.8668	560,600	0.0820	349,000	0.0512
其中:市值50万以下普通股股东	182,617,161	99.8736	231,000	0.1264	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	499,751,368	99.8643	329,600	0.0658	349,000	0.0699

(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(%)
6	《关于2019年度利润分配方案的议案》	1,292,583,390	99.929679	560,600	0.043340	349,000	0.026981
7	《关于聘用2020年度审计机构的议案》	1,292,613,390	99.931998	488,200	0.037743	391,400	0.030259
8	《关于聘用2020年度内部控制审计机构的议案》	1,292,613,390	99.931998	465,700	0.036003	413,900	0.031999
9	《关于中国中铁股份有限公司2019年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》	1,290,998,590	99.807158	2,122,900	0.164121	371,500	0.028721
11	《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》	1,108,765,688	85.717824	181,008,285	13.993758	3,719,017	0.287518
12	《关于发行境内外债券类融资工具的议案》	1,253,198,950	96.884866	39,945,040	3.088153	349,000	0.026981
13	《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	1,120,429,556	86.6204 58	172,714,434	13.35251 61	349,000	0.026981
14	《关于修订中国中铁股份有限公司章程的议案》	1,227,046,348	94.863007	66,032,742	5.104994	413,900	0.031999
15	《关于修订中国中铁股份有限公司股东大会议事规则的议案》	1,268,555,310	98.072067	24,523,780	1.895934	413,900	0.031999

(四)关于议案表决的有关情况说明

2019年年度股东大会第1至11项议案为普通决议事项,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;第12至15项议案属特别决议事项,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:史震建、谭四军

2. 律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、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;

中国中铁股份有限公司
2020年6月24日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2020-045
H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第四届董事会第三十九次会议(属2020年第8次临时会议(2020年度总第10次))通知和议案等书面材料于2020年6月16日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2020年6月23日以现场与视频电话连线相结合的方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议由董事长张宗言主持,公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司工程监管中心(工程质量安全监督总站)的议案》,同意成立中国中铁股份有限公司工程监管中心(工程质量安全监督总站)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司基建办公室的议案》,同意成立中国中铁股份有限公司基建办公室。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于中铁上海局申请和南京水务集团成立合资公司的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于中铁资本收购国新国际所持中铁香港投资有限公司30%股权的议案》,同意中铁资本收购国新国际所持中铁香港30%的股权,股权收购价格为9,370.65万美元(以评估备案结果为准)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于中国铁路设计集团有限公司增加注册资本的议案》。

由于中国铁路设计集团有限公司为公司副总裁刘辉任董事的法人单位,是中国中铁的关联人,因而该项增资构成公司的关联交易。针对该项关联交易,独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。由于本次关联交易需待中国铁设股东会最终确定,因此公司将于中国铁设股东会审议通过该事项后另行发布关联交易公告。

(六)审议通过《关于中铁交通调整湖南省炉红山(湘鄂界)至慈利高速公路、桑植至龙山高速公路项目包投资条件的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于中铁城投以股份公司名义牵头建设新疆乌鲁木齐绕城高速(西线)工程PPP项目的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于中铁五局以"参股+施工模式"投资建设山东省潍坊市GBJ-SDL科学实验综合项目的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于中铁发投以股份公司名义牵头投资建设山西省太原市城市轨道交通1号线一期工程PPP项目的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于中铁隧道局购置TBM的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订(中国中铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则)等七项制度的议案》,同意修订《中国中铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会安全健康环保委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》《中国中铁股份有限公司独立董事年报工作制度》《中国中铁股份有限公司相关职能部门服务董事会专门委员会工作制度》《中国中铁股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《中国中铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等七项制度。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《中国中铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会安全健康环保委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》《中国中铁股份有限公司独立董事年报工作制度》《中国中铁股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《中国中铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

(十二)审议通过《关于解聘刘辉中国中铁股份有限公司副总裁职务的议案》,同意因退休原因解聘刘辉先生公司副总裁职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见:1.上述公司高级管理人员的解聘程序完备,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。2.同意公司董事会因退休原因解聘刘辉公司副总裁职务。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

刘辉先生任职期间,忠实诚信、勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。公司及董事会、经理层对刘辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

(十三)审议通过《关于(中国中铁股份有限公司2019年度工资总额清算方案)的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过《关于2020年扶贫资金使用计划和重点援建项目立项的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

中国中铁股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2020-044

西安环球印务股份有限公司关于2019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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年6月23日(星期二)下午2:00

(2)网络投票时间: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23日(星期二)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23日(星期二)上午9:15至2020年6月23日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长李移岭先生

6、本次会议的召集、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》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份107,527,500股,占上市公司总股份的71.6850%。其中:

1、现场会议情况:通过现场投票的股东2人,代表股份96,275,000股,占上市公司总股份的64.1833%;

2、网络投票情况:通过网络投票的股东2人,代表股份11,252,500股,占上市公司总股份的7.5017%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1人,代表股份2,500股,占上市公司总股份的0.0017%。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5、因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要,北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(二)审议通过《2019年度监事会工作报告》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(四)审议通过《2020年度财务预算方案》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(五)审议通过《2019年度利润分配预案》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数2/3以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(六)审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告及摘要》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的议案》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(八)审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(持有69,375,000股)回避本议案表决。

总表决结果:同意38,152,500股,占出席会议非关联股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议非关联中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(持有69,375,000股)回避本议案表决。

总表决结果:同意38,152,500股,占出席会议非关联股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议非关联中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十一)审议通过《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数2/3以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十二)审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数2/3以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十三)审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十四)审议通过《关于修订(股东大会网络投票实施细则)的议案》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十五)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

总表决结果:同意107,527,500股,占出席会议所有股东持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭先生为公司非独立董事;

总表决结果:同意股份数:107,525,000股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数99.9977%。

中小股东投票情况如下:同意股份数:0股。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过,李移岭先生当选第五届董事会非独立董事。

2、选举公司第五届董事会非独立董事候选人孙学军先生为公司非独立董事;

总表决结果:同意股份数:107,525,000股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数99.9977%。

中小股东投票情况如下:同意股份数:0股。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过,孙学军先生当选第五届董事会非独立董事。

3、选举公司第五届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事;

总表决结果:同意股份数:107,525,000股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数99.9977%。

中小股东投票情况如下:同意股份数:0股。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过,郭青平先生当选第五届董事会非独立董事。

4、选举公司第五届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事;

总表决结果:同意股份数:107,525,000股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数99.9977%。

中小股东投票情况如下:同意股份数:0股。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过,蔡红军先生当选第五届董事会非独立董事。

(十七)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士为公司独立董事;

总表决结果:同意股份数:107,525,000股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数99.9977%。

中小股东投票情况如下:同意股份数:0股。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过,蔡弘女士当选第五届董事会独立董事。

2、选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生为公司独立董事;

总表决结果:同意股份数:107,525,000股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数99.9977%。

中小股东投票情况如下:同意股份数:0股。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过,相征先生当选第五届董事会独立董事。

3、选举公司第五届董事会独立董事候选人蒲丽丽女士为公司独立董事;

总表决结果:同意股份数:107,525,000股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所