

证券代码:601878

证券简称:浙商证券

公告编号:2020-053

浙商证券股份有限公司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
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年6月24日
(二)股东大会召开的地点:杭州市江干区五福路201号浙商证券十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:30
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股):2,447,616,028
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) :73.6251

(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长吴承根先生主持,本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《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3人,马国茂、骆鉴渝、陈溪俊、王宝桐、沈田丰、熊建益董事因公请假;
2.公司在任监事3人,出席2人,肖向峰监事因公请假;

3.董事会秘书张晖出席,公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

2.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01.议案名称:发行股票种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

2.02.议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

2.03.议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

2.04.议案名称:发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

2.05.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

2.06.议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

2.07.议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

2.08.议案名称:本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

2.09.议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

2.10.议案名称:本次非公开发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

3.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

4.议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

证券代码:600715

证券简称:文投控股

公告编号:2020-027

文投控股股份有限公司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
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年6月24日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区北土路136号6号楼一层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:28
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股):1,194,122,102
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) :64.3907

(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召集,由公司董事长周茂非先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东大会规则》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8人,董事王东生先生、独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人,监事赵小东先生、职工监事王鑫先生因工作原因未能出席会议;

3.公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	1,194,027,103	99.669	485,300	0.0402	33,300

2.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	1,194,027,103	99.669	485,300	0.0402	33,300

3.议案名称:文投控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	1,194,027,103	99.669	485,300	0.0402	33,300

4.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	1,194,027,103	99.669	485,300	0.0402	33,300

5.议案名称:文投控股股份有限公司2019年年度报告正文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	1,194,027,103	99.669	485,300	0.0402	33,300

6.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	1,194,027,103	99.669	485,300	0.0402	33,300

7.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	1,194,027,103	99.669	485,300	0.0402	33,300

8.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	1,194,027,103	99.669	485,300	0.0402	33,300

9.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	1,194,027,103	99.669	485,300	0.0402	33,300

10.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	1,194,027,103	99.669	485,300	0.0402	33,300

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,639,573	99.8097	4,976,486	0.1993	0

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,446,262,328	99.9497	1,263,700	0.0513	0

6.议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

7.议案名称:关于制定公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,446,263,628	99.9494	1,262,400	0.0516	0

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	2,442,500,273	99.7969	5,015,756	0.2660	0

9.议案名称:关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	322,506,469	99.9707	94,400	0.0293	0

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决,其持股数为2,124,825,159股,不计入有效表决权总数。

(二)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
2.01	发行股票种类和面值	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
2.02	发行方式和发行时间	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
2.03	发行价格及定价原则	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
2.04	发行对象和认购方式	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
2.05	发行数量和认购数量	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
2.06	限售期安排	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
2.07	募集资金用途	317,676,114	99.4564	4,976,486	1.5612	0
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
2.09	上市地点	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
2.10	本次非公开发行决议有效期	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
3	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	317,676,114	99.4564	4,976,486	1.5612	0
4	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	317,676,114	99.4564	4,976,486	1.5612	0
5	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	321,427,369	99.6114	1,263,700	0.3886	0
6	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
7	关于制定公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案	321,427,369	99.6087	1,262,400	0.3913	0
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	317,676,114	99.4564	5,015,756	1.5644	0
9	关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案	322,506,469	99.9707	94,400	0.0293	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的9项议案及子议案均获得通过。
2.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》为涉及特别决议的议案,上述议案及议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上赞成通过。
3.《关于关联股东回避表决的议案》:关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案9(关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案)回避表决,其持股数为2,124,825,159股,不计入有效表决权总数。

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上海分所
2. 律师:张薇、吕成

律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和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、《浙商证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙商证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙商证券股份有限公司
2020年6月25日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2020-034

深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十一次临时会议通知于2020年6月19日(星期五)以电子邮件、电话的形式发出,于2020年6月24日(星期三)以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》
为了提高公司融资能力,支持公司业务快速发展,公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司(以下简称“广东君浩”)拟为公司提供融资担保。为体现公平原则,进一步降低融资担保的债权,公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费,收费标准为年费率1%,不足一年按实际时间折算支付。公司向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议》签订之日起一年内,预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民币1,330万元。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告》(公告编号:2020-035)。

关联董事林宏润先生、罗丽香女士、卓爱萍女士、林剑锐先生回避表决。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司所属孙公司向其控股股东提供借款展期的议案》
同公司所属孙公司——连云港天地经纬房地产有限公司向其股东深圳市天地恒力房地产投资管理有限公司和江苏福如东海发展集团有限公司提供借款的借款期限在2019年签署借款合同的基础上展期一年,其他条件保持不变。

独立董事对本次孙公司向向其股东提供借款展期的事项出具了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的公告》(公告编号:2020-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年7月9日下午14:30于深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-037)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董