证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2020-046

瑞芯微电子股份有限公司2020年第二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29日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园 A区20号楼

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,853,100
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(%)	82.6751

(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,董事长勋民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《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5人,出席2人,董事勋民先生、黄旭先生现场出席;受新冠肺炎疫情影响,董事赵烨先生、独立董事叶翔先生未出席会议;独立董事黄兴孪先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事方赛鸿先生现场出席;受新冠肺炎疫情影响,监事吴一亮先生未出席会议;监事洪波先生因工作原因未出席会议;

3、公司董事会秘书林玉秋女士出席会议;公司部分高级管理管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增加经营范围并修订《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	340,853,000	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

2、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	340,853,000	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	57,261,960	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
2	关于续聘会计师事务所的议案	57,261,960	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过,其中议案1为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案1、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票;本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:谢阿强、杨惠然

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、瑞芯微电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议;

2、北京国枫律师事务所关于瑞芯微电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

瑞芯微电子股份有限公司

2020年6月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-103

福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年第四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29日

(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	268,385,298
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(%)	51.6135

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长吴有林主持,会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》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2人,董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、吴俊、王楚端、叶佳昌因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于签订项目投资协议书的议案

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	268,385,198	99.99996	100	0.00004	0	0.0000

2、议案名称:关于收购厦门银祥肉业有限公司股权的议案

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	268,220,798	99.93871	164,500	0.06129	0	0.0000

3、议案名称:关于签署投资合作协议暨对外提供担保的议案

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	268,385,198	99.99996	100	0.00004	0	0.0000

4、议案名称:关于收购福建养宝生物股份有限公司股权的议案

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	268,385,198	99.99996	100	0.00004	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于收购厦门银祥肉业有限公司股权的议案	17,428,947	99.06499	164,500	0.93501	0	0.0000
3	关于签署投资合作协议暨对外提供担保的议案	17,593,347	99.99943	100	0.00057	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案3为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次会议议案为非关联议案,不涉及关联股东。本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:金奂佶、丛明丽

2、律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,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;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2020年6月30日

证券代码:600247 证券简称:ST成城 编号:2020-035

吉林成城集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告

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:

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定,公司股票将于2020年6月30日停牌1天

●实施风险警示的起始日:2020年7月1日

实施风险警示后的公司股票简称为:"ST成城;股票代码仍为:600247;股票价格的日涨跌幅限制为:5%。

●实施风险警示后股票仍将在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

公司A股股票简称由"ST成城"变更为"*ST成城";

(二)股票代码仍为"600247";

(三)实施风险警示的起始日:2020年7月1日。

二、实施风险警示的适用情形

公司 2019年度经审计的期末净资产为负值,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年财务报告出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(二)项、第(四)项的规定,上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定,公司股票将于2020年6月30日停牌1天,7月1日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票仍将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司将积极采取有效措施消除审计机构对审计报告中无法表示意见事项的疑虑。同时公司2020年将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营的基础上逐步转变经营方向,利用公司自有资金及根据项目需求和公司出资能力分期出资,参与对外战略合作,探寻公司发展的新道路,寻找新的利润增长点,改善公司的持续经营能力,实现公司长远发展的战略目标。在规范治理方面,公司持续强化内控体系建设,加强风险管理。公司积极推进企业文化和人才队伍建设,来提升企业发展质量和效益,实现可持续发展。

五、股票可能被暂停上市的风险提示

公司股票实施退市风险警示后,根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(二)款、第(四)款的规定,若公司2020年度经审计的期末净资产仍为负值或2020年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;,公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息请以上述媒体披露的公告信息为准。

六、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:赖淑婷

(二)联系地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦10B

(三)咨询电话:0755-83558842

(四)传真:0755-83556248

(五)电子信箱:ccgf600247@126.com

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司

董事会

2020年6月29日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2020-035

阳煤化工股份有限公司2020年第二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29日

(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13层会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	50,245,207
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(%)	2.7893

(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冯志武先生主持,会议的表决方式符合《公司法》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6人,董事王怀先生因出差未出席本次会议,董事白平彦先生因出差未出席本次会议,独立董事李德宝先生因出差未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事李一飞先生因出差未出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会,部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案

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	49,152,540	97.8253	1,092,667	2.1747	0	0.0000

2、议案名称:阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联担保的议案

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	48,650,440	96.8260	1,474,767	2.9351	120,000	0.2389

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案	49,152,540	97.8253	1,092,667	2.1747	0	0.0000
2	阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联担保的议案	48,650,440	96.8260	1,474,767	2.9351	120,000	0.2389

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第1项、第2项议案涉及关联交易,关联股东阳泉煤业(集团)有限责任公司为公司控股股东,持有公司股份总数为574,674,600股,依法回避表决。

本次会议的第1项、第2项议案是以特别决议通过的议案,获得有效表决票股份总数的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:山西恒一律师事务所

律师:孙水泉、梁慧茹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、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。

阳煤化工股份有限公司

2020年6月29日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2020-027

海航科技股份有限公司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29日

(二) 股东大会召开的地点:天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店

(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	14
其中:A股股东人数	13
境内上市外资股股东人数(B股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	890,341,890
其中:A股股东持有股份总数	889,206,490
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	1,135,400
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(%)	30.7085
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	30.6693
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0392

(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,由董事李维艰先生主持。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》的相关规定。

(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7人,出席3人,朱颖锋先生、郑春美女士、吕品图先生、向国栋先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,薛艳女士、庞连义先生因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会,财务总监于杰辉先生列席本次股东大会

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年年度报告及报告摘要

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

2、议案名称:2019年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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

3、议案名称:2019年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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

4、议案名称:2019年年度独立董事述职报告

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

5、议案名称:2019年年度董事会审计委员会履职情况报告

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

6、议案名称:2019年年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

7、议案名称:2019年年度利润分配预案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

8、议案名称:关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

9、议案名称:关于为关联方海航生态科技集团有限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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

10、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

10.01议案名称:关于选举李维艰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

10.02议案名称:关于选举朱勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

10.03议案名称:关于选举姜涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

10.04议案名称:关于选举朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

11、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

11.01议案名称:关于选举向国栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

11.02议案名称:关于选举胡正良先生为公司第十届董事会独立董事的议案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

11.03议案名称:关于选举白静女士为公司第十届董事会独立董事的议案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

12、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

12.01议案名称:关于选举申维先生为公司第十届监事会非职工监事的议案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

12.02议案名称:关于选举薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事的议案

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	888,683,090	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	888,683,090	99.8136	1,658,800	0.1864	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年年度报告及报告摘要	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
2	2019年年度董事会工作报告	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
3	2019年年度监事会工作报告	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
4	2019年年度独立董事述职报告	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
5	2019年年度董事会审计委员会履职情况报告	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
6	2019年年度财务决算报告	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
7	2019年年度利润分配预案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
8	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
9	关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案	20,087,905	91.7314	1,810,700	8.2686	0	0.0000
10.01	关于选举李维艰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
10.02	关于选举朱勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
10.03	关于选举姜涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
10.04	关于选举朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
11.01	关于选举向国栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
11.02	关于选举胡正良先生为公司第十届董事会独立董事的议案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
11.03	关于选举白静女士为公司第十届董事会独立董事的议案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
12.01	关于选举申维先生为公司第十届监事会非职工监事的议案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000
12.02	关于选举薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事的议案	20,239,805	92.4250	1,658,800	7.5750	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况:所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见"(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

2、第7项、第9项、第9项《2019年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》为特别决议议案。

3、第9项《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》,关联方海航科技集团有限公司、大新华物流集团(控股)有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:冯鹏程 陈羽茜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《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》、《股东大会议事规则》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。

海航科技股份有限公司

2020年6月30日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2020-028

海航科技股份有限公司第十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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2020年6月29日以现场结合通讯表决方式在天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店召开。

(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次现场会议由过半数董事推举公司董事李维艰先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于选举董事长、副董事长的议案》

公司第十届董事会选举李维艰先生担任公司董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。

选举朱勇先生担任公司副董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会选举李维艰先生、朱勇先生、白静女士为董事会战略委员会委员,其中李维艰先生为主任委员。

选举白静女士、向国栋先生、朱勇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中白静女士为主任委员。

选举胡正良先生、白静女士、李维艰先生为公司董事会提名委员会委员,其中胡正良先生为主任委员。

选举向国栋先生、胡正良先生、朱勇先生为公司董事会审计委员会委员,其中向国栋先生为主任委员。

选举向国栋先生、胡正良先生、朱勇先生为董事会内控委员会委员,其中向国栋先生为主任委员。

董事会专门委员会委员(个人简历附后)任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就公司选举董事长、副董事长、董事专门委员会委员的选举事项发表了意见:

本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。因此,我们同意本次董事会审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》及《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

(三)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定,公司第十届董事会同意聘任以下高管人员(个人简历附后),任期与本届董事会期限一致:

聘任朱勇先生为公司总裁。

聘任姜涛先生为公司董事会秘书。

聘任于杰辉先生为公司财务总监。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就聘任高管人员发表了如下意见:

公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守,没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此,我们同意本次聘任结果。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2020年6月30日

附件:人员简历

李维艰,男,59岁,中共党员,毕业于中国民航学院空管专业,后获荷兰马斯特里赫特管理学院MBA学位。长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局航行处主任检察员,海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁,北京泛美国际航校董事长,天津海运董事长、总裁,海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁,海航科技集团有限公司副董事长、常务