

B128 信息披露 | Disclosure

中工国际工程股份有限公司 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。

重要提示:

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前次股东大会会议的情况。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2020年6月29日下午2:30

(2)网络投票时间为:2020年6月29日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年6月29日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00

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29日上午9:15至下午3:00

2.现场会议召开地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事长王博先生

5.现场会议主持人:公司董事长王博先生

本公司的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”)等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计30人,代表股份796,023,451股,占公司总股份的64.2490%。其中,境内上市外资股股东或股东代理人3人,代表股份787,499,321股,占公司总股份的63.6490%;境外上市外资股股东或股东代理人3人,代表股份7,524,130股,占公司总股份的0.6001%。

通过网络投票的股东27人,代表股份7,524,130股,占公司总股份的0.6001%。

3.出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小股东共8人,代表股份7,524,130股,占公司

总股份的0.6001%。

4.会议召开合法合规性意见

本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议表决情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计30人,代表股份796,023,451股,占公司总股份的64.2490%。其中,境内上市外资股股东或股东代理人3人,代表股份787,499,321股,占公司总股份的63.6490%;境外上市外资股股东或股东代理人3人,代表股份7,524,130股,占公司总股份的0.6001%。

通过网络投票的股东27人,代表股份7,524,130股,占公司总股份的0.6001%。

3.出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小股东共8人,代表股份7,524,130股,占公司

总股份的0.6001%。

4.会议召开合法合规性意见

本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

五、备查文件

1.中工国际工程股份有限公司2019年度股东大会决议;

2.北京京诚达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年6月30日

中工国际工程股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年6月29日分别收到公司股东

代表监事黄翠女士、职工代表监事刘佳丹女士的辞职报告。黄翠女士由于工作原因,申请辞去公司股东代表监事职务,辞职不再担任公司监事职务;刘佳丹女士由于工作原因,申请辞去公司职工代表监事职务,辞职不再担任公司监事职务。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》有关规定,黄翠女士、刘佳丹女士辞职后将不会影响公司监事会正常运作。

黄翠女士、刘佳丹女士辞职后将不会影响公司监事会正常运作。截至目前,公司监事会由3人组成,其中股东代表监事0人,职工代表监事0人,外部监事1人,监事会主席陈泰生先生。

在此,公司及监事会感谢黄翠女士、刘佳丹女士在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司

监事会

2020年6月30日

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年6月30日

长春高新技术产业(集团)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前次股东大会会议的情况。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2020年6月29日下午2:00;

(2)网络投票时间为:2020年6月29日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年6月29日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00

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29日上午9:15至下午3:00

00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年6月29日下午2:00~2:30

2.现场会议召开地点:吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一会议室。

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事局

5.现场会议主持人:公司董事长王博先生

本公司召开的会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”)等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计15人,代表股份442,300股,占公司总股份的0.09944%。审议通过了《关于修订¹中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则(预案)》的议案。

10.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

11.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

12.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

13.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

14.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

15.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

16.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

17.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

18.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

19.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

20.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

21.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

22.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

23.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

24.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

25.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

26.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

27.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

28.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

29.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

30.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

31.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

32.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

33.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

34.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

35.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

36.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

37.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

38.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

39.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

40.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

41.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

42.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

43.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

44.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

45.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

46.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

47.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

48.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

49.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

50.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

51.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

52.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

53.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

54.以94.73%,85.15%同意,442,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.73%。

55.以