证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2020—051

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,本公司将参加“2020 年辽宁辖区上市公司 投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行, 投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资 者集体接待日活动,时间为 2020 年 9 月 3 日(周四)15:00 至 17:00。

届时公司高管将通过网络在线交流的形式,与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2020—052

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”、“鞍重股份”)第五届董事会第三次会议于2020 年 4 月 17 日以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金增加公司收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过(含) 9000 万元额度内使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品的投资决策,并签署相关合同文件,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权有效期为2020 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2020—018)。本次使用自有资金购买理财事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日,公司使用闲置自有资金向方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)购买理财产品3000万元,具体内容如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:方正证券收益凭证“金添利”C960号
2、产品币种:人民币
3、参考年化收益率: 4.30%
4、产品类型:保本浮动收益型
5、起息日:2020 年 8 月 28日
6、到期日:2021 年 3 月 12 日
7、认购资金金额:3000万元
8、关联关系说明:公司与方正证券无关联关系。

二、风险揭示

一、收益凭证具有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险及其他风险。

二、您应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力、以及内部制度(若为机构客户),慎重决定参与收益凭证业务。

三、你在参与收益凭证业务前,应了解方正证券是否具有开展收益凭证业务的资质。

四、本业务是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,也可能导致本产品违反国家新制定或通过的法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本业务被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

五、收益凭证募集的资金将作为自有资金补充方正证券运营,方正证券负责到期支付您的本金和收益,但在极端情况时,您的本金和收益仍可能存在损失。

六、如果发生方正证券破产的极端情况,收益凭证资金所投资的资产将成为破产财产,客户可能将无法按照协议规定及时取回本金及收益,而是将按破产管理人或者司法机关的规定取回相关资产。

七、收益凭证业务采用非担保交收方式,可能出现因为客户资金账户不足额、自营资金账户不足额、资金划付通道不畅、信息系统故障、人为操作失误等原因导致资金划付失败,可能会影响您的资金使用安排和流动性。

八、收益凭证的收益率由方正证券公布,您参与了收益凭证业务,即视为同意并接受该收益率及价格,您已知悉并完全理解,该收益率与其他市场利率可能存在偏差。

九、在您参与收益凭证业务期间,若市场利率发生变化,您已参与的收益率也不会进行调整,您可能面临无法获取更高收益的风险。

十、本业务存在实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致实际收益率为负的风险。

十一、在收益凭证业务中,我公司既是您的交易对手方,同时我公司也作为您的交易代理人,存在一定的利益冲突,虽然我公司已采取了业务隔离措施,仍可能因此给您带来损失。

十二、在您参与收益凭证业务期间,如果因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形,可能会给您造成经济损失。

三、风险应对措施

1、投资活动由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以 披露。

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计 委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

四、对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展,利于提高资金的使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	投资收益(元)
1	广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	4000	闲置自有资金	2019.9.24	2020.4.14	827572.6
2	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 19232517	保本浮动收益型	2000	闲置自有资金	2019.9.25	2019.12.24	182465.75
3	利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2500	闲置自有资金	2019.10.31	2020.1.28	248055.56
4	上海浦东发展银行利多多公司19JG3730 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3000	闲置自有资金	2020.1.3	2020.4.16	317583.33
5	浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6003 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置自有资金	2020.2.14	2020.3.16	64000.00
6	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置自有资金	2020.3.18	2020.4.17	61666.66
7	浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6005 期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	3000	闲置自有资金	2020.4.22	2020.10.19	未到期
8	浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6003 期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	3000	闲置自有资金	2020.4.22	2020.5.22	85000
9	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品	保本浮动收益型	3500	闲置自有资金	2020.4.28	2021.1.27	未到期
10	浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6004 期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	3500	闲置自有资金	2020.5.27	2020.8.25	294194.44
11	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1500	闲置自有资金	2020.7.27	2021.4.14	未到期

六、备查文件

1、方正证券收益凭证协议
2、方正证券业务凭证

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2020-082

江苏振江新能源装备股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东的基本情况

截至减持计划披露之日(2020年5月7日), 江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)股东:(1)温州东楠富文创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东楠富文”)持有公司无限售条件流通股2,629,338股, 占公司总股本的 2.05%;(2) 上海创丰昕舟创业投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称“创丰昕舟”)持有公司无限售条件流通股2,164,033股,占公司总股本的 1.69%;(3)上海创丰昕文投资管理中心(有限合伙)(以下简称“创丰昕文”)持有公司无限售条件流通股1,638,329股, 占公司总股本的 1.28%;(4) 上海创丰昕汇投资管理中心 (有限合伙)(以下简称 “创丰昕汇”)持有公司无限售条件流通股626,800股,占公司总股本的0.49%。

上述股东构成一致行动关系,合计持有公司股份 7,058,500 股,占公司总股本的 5.51%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

截至 2020年8月27日,东楠富文、创丰昕舟、创丰昕文、创丰昕汇通过集中竞价交易方式减持公司股份合计1,223,000 股,占公司总股本的0.95%,已严格按照减持计划完成股份减持。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
东楠富文、创丰昕舟、创丰昕文、创丰昕汇	5%以上非第一大股东	7,058,500	5.51%	IPO前取得:7,058,500股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	东楠富文	2,629,338	2.05%	同一实控人控制下的企业
	创丰昕舟	2,164,033	1.69%	同一实控人控制下的企业
	创丰昕文	1,638,329	1.28%	同一实控人控制下的企业
	创丰昕汇	626,800	0.49%	同一实控人控制下的企业
	合计	7,058,500	5.51%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
东楠富文、创丰昕舟、创丰昕文、创丰昕汇	1,223,000	0.95%	2019/5/29 - 2020/8/27	集中竞价交易	24.68 - 36.00	35,868,735.67	未完成:57,714股	5,835,500	4.56%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
2020/8/29

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2020-083

江苏振江新能源装备股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东的基本情况

截至减持计划披露日(2020年5月7日),江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)股东:(1)上海鸿立股权投资有限公司(以下简称“鸿立投资”)持有公司无限售条件流通股 13,000,000 股,占公司总股本的 10.15%;(2)上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鸿立华享”)持有公司无限售条件流通股 6,340,085 股,占公司总股本的 4.95%;(3)当涂鸿新文化产业基金(有限合伙)(以下简称“当涂鸿新”)持有公司无限售条件流通股 5,073,600 股,占公司总股本的3.96%。

上述股东构成一致行动关系,合计公司股份 24,413,685 股,占公司总股本的19.06%,上述股份来源于首次公开发行前取得的股份。

●集中竞价减持计划的进展情况

截至本公告披露日,减持时间过半,鸿立华享、当涂鸿新自 2020年5月29 日至 2020 年8月27日通过集中竞价交易共减持公司股份1,172,764股,占公司目前总股本的0.92%。本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
鸿立华享,当涂鸿新	5%以上非第一大股东	11,413,685	8.91%	IPO前取得:11,413,685股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	鸿立投资	13,000,000	10.15%	由拉萨鸿新资产管理有限公司管理
	鸿立华享	6,340,085	4.95%	由拉萨鸿新资产管理有限公司管理
	当涂鸿新	5,073,600	3.96%	拉萨鸿新资产管理有限公司与当涂鸿新实际控制人为同一人
	合计	24,413,685	19.06%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
鸿立华享,当涂鸿新	1,172,764	0.92%	2020/5/29 - 2020/8/27	集中竞价交易	26.50-30.35	32,764,675.40	10,240,921	8%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持主体不是公司控股股东及实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金规划等自主决定,在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 √否

(三)其他风险

股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码:601399 证券简称:ST国重装 公告编号:临2020-046

国机重型装备集团股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事会主席董建红女士提交的书面辞职报告。根据《国机集团关于赵飞等2人职务任免的建议函》,董建红女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。

根据相关法律、法规和《国机重型装备集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,董建红女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数,不会影响公司监事会正常运作,其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。董建红女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司监事会对董建红女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2020年8月28日以通讯方式召开第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于选举赵飞先生为公司监事的议案》,同意提名赵飞先生为公司监事候选人,并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会
2020年8月29日

证券代码:601399 证券简称:ST国重装 公告编号:临2020-047

国机重型装备集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。公司应到监事3人,出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成决议如下:

本次会议审议通过了以下议案:

一、关于选举赵飞先生为公司监事的议案。

同意提名赵飞先生为公司监事候选人。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会
2020年8月29日

附:赵飞个人简历

赵飞,男,1963年2月出生,汉族,中共党员,大学学历,工程硕士学位,高级工程师。曾任中国国机重工集团有限公司总经理助理、副总经理,中国机械工业集团有限公司装备制造部(安全生产部)副部长、装备制造事业部总监、科技发展部(军工管理办公室)副部长(部门正职级)。现任中国机械工业集团有限公司派驻监事会主席,中国福马机械集团有限公司监事会主席。

证券代码:601399 证券简称:ST国重装 公告编号:临2020-048

国机重型装备集团股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年9月10日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601399	ST国重装	2020/9/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国机械工业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年8月26日公告了股东大会召开通知,持有46.79%股份的股东中国机械工业集团有限公司,在2020年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

关于选举赵飞先生为公司监事的议案。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年8月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年9月10日14点00分

召开地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路 99 号)

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月10日

至2020年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于聘任公司2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案	√
1.01	聘任公司2020年度财务决算审计机构	√
1.02	聘任公司2020年度内部控制审计机构	√
2	关于选举公司董事的议案	√
3	关于选举公司监事的议案	√
4	关于选举赵飞先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

临时增加提案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过,详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2020年8月29日

●报备文件

(一)国机集团关于在国机重装2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函

(二)国机重型装备集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议公告

附件1:授权委托书

授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 10 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于聘任公司 2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案			
1.01	聘任公司2020 年度财务决算审计机构			
1.02	聘任公司2020 年度内部控制审计机构			
2	关于选举公司董事的议案			
3	关于选举公司监事的议案			
4	关于选举赵飞先生为公司监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:2020-054

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第三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8月28日

(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	699,604,000
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(%)	82.3878

(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。

是

(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5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书侯旭志先生出席会议,公司总经理陈海先生、副总经理闫久江先生、财务总监王磊先生列席会议。

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股票条件的议案》

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	699,399,400	99.9707	204,600	0.0293	0	0.0000

2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	699,399,400	99.9707	204,600	0.0293	0	0.0000

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	699,393,500	99.9699	210,500	0.0301	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	699,399,700	99.9707	204,300	0.0293	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.06议案名称:限售期

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.08议案名称:本次发行前的滚存利润的安排

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.09议案名称:上市地点

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行股东大会决议的有效期

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

5、议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

7、议案名称:《关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

8、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》

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	699,399,400	99.9707	198,400	0.0283	6,200	0.0010

11、议案名称:《关于修订(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	699,399,400	99.9707	198,400	0.0283	6,200	0.0010

12、议案名称:《关于出售全资外公司股权暨关联交易的议案》

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	119,505,500	99.8219	207,000	0.1729	6,200	0.0052

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	514,100	71.5319	204,600	28.4681	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	514,100	71.5319	204,600	28.4681	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	508,200	70.7110	210,500	29.2890	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	514,400	71.5736	204,300	28.4264	0	0.0000
2.05	发行数量	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.06	限售期	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.07	募集资金用途	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.08	本次发行前的滚存利润的安排	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.09	上市地点	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
3	关于公司2020年非公开发行股票预案的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
4	关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
7	关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
10	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	514,100	71.5319	198,400	27.6053	6,200	0.8628
11	关于修订《公司章程》的议案	514,100	71.5319	198,400	27.6053	6,200	0.8628
12	关于出售全资外公司股权暨关联交易的议案	505,500	70.3353	207,000	28.8020	6,200	0.8627

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案11《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项,已获得现场出席会议股东、股东代理人以及通过网络投票参加会议的股东所持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:北京市康达律师事务所

律师:许国涛

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

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、本所要求的其他文