

B004 信息披露 Disclosure

杭萧钢构股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2020-077

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法律责任。

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) 会议召开日期:2020年11月13日
- (二) 会议召开地点:杭州市中南路268号瑞和国际商务大厦五楼会议室
- (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(股)	16
2. 出席本次会议的股东持有有效表决权的股份(股)	984,497,737
3. 出席会议的股东持有有效表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.172

- (四) 网络投票情况:本次会议未采用网络投票方式
- 本次会议除由公司董事会召集、董事长朱永生先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法规、法规和公司章程的有关规定。
- (五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

- 1. 公司现任董事人:出席人:董事朱永生先生、周永光先生、罗明先生和王卫女士未出席本次会议;
- 2. 公司现任监事人:出席人:监事吴天野先生因未出席本次会议;
- 3. 公司董事会秘书钟海先生出席本次会议;公司部分高级管理人员未出席。

- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1. 议案名称:关于符合非公开发行股票A股融资条件的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 2. 议案名称:关于非公开发行股票A股融资方案的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 2.01议案名称:关于本次发行股票的种类和面值的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 2.02议案名称:关于发行方式和发行时间的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 2.03议案名称:关于发行对象及认购方式的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 2.04议案名称:关于发行价格及定价原则的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 2.05议案名称:关于发行数量及发行规模的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 2.06议案名称:关于本次发行限售期的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 2.07议案名称:关于本次上市地点的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 2.08议案名称:关于本次非公开发行募集资金用途的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 2.09议案名称:关于本次非公开发行决议有效期的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 3. 议案名称:关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 4. 议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

- 5. 议案名称:关于前次募集资金使用专项报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2020-044

北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

- 一、赞成11票,占全体董事表决权数的100%;回避0票;反对0票的表决结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定,经公司总经理提议,公司董事会提名委员会审核,董事会审议通过袁首刚先生(简历见附件1)为董事候选人(任期为股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满日2021年9月25日)。由于工作变动原因,原董事卢长才先生不再担任公司董事职务。

卢长才先生担任公司董事以来,勤勉尽责,恪尽职守,为公司的重大资产重组、公司法人治理的规范运作发挥了积极的作用,公司董事会对卢长才先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

二、赞成11票,占全体董事表决权数的100%;回避0票;反对0票的表决结果通过了《关于变更公司一名高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定,经公司总经理提议,公司董事会提名委员会审核,董事会决定聘任袁首刚先生(简历见附件2)为公司常务副总经理(任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日2021年9月25日)。由于工作变动原因,袁首刚先生不再担任公司常务副总经理职务。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

三、赞成11票,占全体董事表决权数的100%;回避0票;反对0票的表决结果通过了《公司关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

2020年11月14日

附件1:袁首刚先生简历

1966年8月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业,研究生学历。

曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理;首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任;首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任;首旅集团党总支书记、董事、首席执行官;本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、工会主席。

附件2:袁岩先生简历

1977年6月出生,男,中国国籍,中共党员,大学本科学历,经济学学士学位。

曾任西苑饭店销售经理,上海京诺投资有限公司常务副总经理,首旅置业副总经理;北京首都旅游集团有限责任公司运营与管理中心总经理。现任本公司董事。

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2020-045

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

- 股东大会召开日期:2020年12月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年12月1日 14点

召开地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

(五) 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12月1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段,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年12月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年12月1日 14点

召开地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

(五) 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12月1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段,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于符合非公开发行股票A股融资条件的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2 关于非公开发行股票A股融资方案的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.02 关于发行方式和发行时间的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.03 关于发行对象及认购方式的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.04 关于发行价格及定价原则的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.05 关于本次发行数量及发行规模的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.06 关于本次发行限售期的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.07 关于本次上市地点的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.08 关于本次非公开发行募集资金用途的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.09 关于本次非公开发行决议有效期的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

3 关于公司2020年非公开发行股票A股股票预案的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

4 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 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

5 关于前次募集资金使用专项报告的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

6 关于前次募集资金使用专项报告的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

7 关于符合非公开发行股票A股融资条件的议案 12,214,967 92,3987 1,005,308 7,6043 0 0

8 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 12,331,557 93,777 888,706 6,7223 0 0

9 关于前次募集资金使用专项报告的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

10 关于前次募集资金使用专项报告的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

11 关于前次募集资金使用专项报告的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

12. 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

(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

1 关于符合非公开发行股票A股融资条件的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2 关于非公开发行股票A股融资方案的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.02 关于发行方式和发行时间的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.03 关于发行对象及认购方式的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.04 关于发行价格及定价原则的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.05 关于本次发行数量及发行规模的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.06 关于本次发行限售期的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.07 关于本次上市地点的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.08 关于本次非公开发行募集资金用途的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

2.09 关于本次非公开发行决议有效期的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

3 关于公司2020年非公开发行股票A股股票预案的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

4 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 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

5 关于前次募集资金使用专项报告的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

6 关于前次募集资金使用专项报告的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

7 关于符合非公开发行股票A股融资条件的议案 12,214,967 92,3987 1,005,308 7,6043 0 0

8 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 12,331,557 93,777 888,706 6,7223 0 0

9 关于前次募集资金使用专项报告的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

10 关于前次募集资金使用专项报告的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

11 关于前次募集资金使用专项报告的议案 12,194,967 92,2444 1,025,306 7,7566 0 0

12. 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	983,582,070	99,8956	1,025,306

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-9仍为特别决议议案,均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案10为普通决议议案,各议案均已经过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:刘斌、俞晓璐

2、律师事务所意见:公司2020年第二次临时股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决方式,表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次会议的表决程序合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西天然气股份有限公司

董事会

2020年11月14日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2020-072

陕西省天然气股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

- 股东大会召开日期:2020年12月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年12月1日 14点

召开地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间