

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2020-047
中农发种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:

● 本次会议没有否决决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年11月17日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

(三)出席本次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.出席股东的持股数量及比例(股)

2.出席股东的表决权数量及比例(股)

3.出席股东的持股数量及比例(股)

(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。

会议由公司董监会召集,经过半数的董事推举,会议由董事陈章瑞先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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7人,出席5人,刘辉董事长、周先标董事因工作原因未能亲自出席,分别委托魏峰董事、陈章瑞董事出席;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席会议;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案

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	420,290,080	99.9924	76,000	0.0076	0	0.0000

2.议案名称:关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案

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	420,290,080	99.9924	76,000	0.0076	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 关注公司重点排污企业环境信息的议案	10,320,760	99.9924	76,000	0.0076	0	0.0000

2. 关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 关注公司重点排污企业环境信息的议案	10,320,760	99.9924	76,000	0.0076	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会的律师事务所:广东信达(北京)律师事务所

律师:张磊,巩尚

2. 律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人

的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司

章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与董事会和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经公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。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2020年11月17日

龙建路桥股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600953 证券简称:龙建股份 公告编号:2020-079
龙建路桥股份有限公司
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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年11月17日

(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

(三)出席本次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.出席股东的持股数量及比例(股)

2.出席股东的表决权数量及比例(股)

3.出席股东的持股数量及比例(股)

(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。

会议由公司董监会召集,经过半数的董事推举,会议由董事李翠华、总经理宁长玉主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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11人,出席9人,董事李翠华、总经理宁长玉、董事李翠华、于海军因出差在外未能出席本次会议;相关高管人员列席。

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书缺席会议;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2020年第三季度利润分配预案》

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	374,975,765	100	0	0	0	0

2.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉部分条款的议案》

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	374,975,765	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
100元以上普通股股东	372,241,052	100	0	0	0	0
100元以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
境内上市外资股股东	2,734,077	100	0	0	0	0
境内上市人民币特别股股东	102,560	100	0	0	0	0
境外上市人民币特别股股东	2,631,573	100	0	0	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 关注公司重点排污企业环境信息的议案	2,734,077	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会的律师事务所:北京大