

证券代码:600068 证券简称:葛洲坝 公告编号:2021-012

中国葛洲坝集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本次会议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
- 本次会议是否否决的议案为:关于公司与关联方签订2021年度金融服务协议的议案。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2021年2月23日
- (二)股东大会召开的地点:武汉市解放大道568号葛洲坝大厦
- (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.出席现场会议的普通股股东人数	79
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,016,943,209
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(%)	43.8011

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

大会由公司董事会召集,陈晓华董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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8人,出席7人,陈立新董事因公务未能出席会议;
- 2、公司在任监事6人,出席6人;
- 3、董事会秘书鲁中平出席会议。

公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司公开发行2021年公司债券的议案

1.01 议案名称:发行规模及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,532,673	993796	366,536

1.02议案名称:债券品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,532,673	993796	366,536

1.03议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,532,673	993796	366,536

1.04议案名称:还本付息

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,532,673	993796	366,536

1.05议案名称:债券利率及其确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,532,673	993796	366,536

1.06议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,527,273	993793	300,936

1.07议案名称:向公司控股股东配售安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,527,273	993793	300,936

1.08议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,527,273	993793	300,936

1.09议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,532,673	993796	366,536

1.10议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,532,673	993796	366,536

1.11议案名称:上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,532,673	993796	366,536

1.12议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,527,273	993793	300,936

1.13议案名称: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
A股	2,016,527,273	993793	300,936

1.14议案名称:授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,016,532,673	993796	366,536

2.议案名称:关于公司与关联方签订2021年度金融服务协议的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,983,679,534	335712	29,407,451

3.议案名称:关于公司2021年融资性担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,983,679,534	335712	29,407,451

4.议案名称:关于公司签订2021年度日常经营关联交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,941,449	960743	366,536

(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
101	发行规模及发行方式	43,426,749	960634	366,536
102	债券品种	43,426,749	960634	366,536
103	债券利率	43,426,749	960634	366,536
104	还本付息	43,426,749	960634	366,536
105	募集资金具体确定方式	43,426,749	960634	366,536
106	发行对象	43,426,749	960611	300,936
107	向公司控股股东配售安排	43,426,749	960611	300,936
108	募集资金的用途	43,426,749	960634	366,536
109	偿债保障措施	43,426,749	960634	366,536
110	担保安排	43,426,749	960634	366,536
111	上市安排	43,426,749	960634	366,536
112	承销方式	43,426,749	960611	300,936
113	决议的有效期	43,426,749	960634	366,536
114	授权事宜	43,426,749	960634	366,536
2	关于公司签订2021年度日常经营关联交易协议的议案	14,373,834	32,7896	29,407,451
3	关于公司2021年融资性担保计划的议案	10,620,796	24,0002	33,269,487
4	关于公司签订2021年度日常经营关联交易协议的议案	43,426,749	960634	366,536

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为特别表决事项的议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过,同时披露每个子议案逐项表决的结果;议案2、4为关联交易,关联股东中国葛洲坝集团有限公司、陈晓华先生分别持有公司股票1,972,491,224股和100,000股,已经回避表决上述议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所

律师:汪中斌、袁斌

2、律师见证结论意见:

本次会议为股东大会的召集、召开、表决程序,会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;会议表决结果合法、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。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2021年2月24日

湖北首义律师事务所关于
中国葛洲坝集团股份有限公司2021年
第一次临时股东大会之法律意见书

致:中国葛洲坝集团股份有限公司(公司)

湖北首义律师事务所(下称本所)接受贵公司的委托,委派律师汪中斌、袁斌见证公司2021年第一次临时股东大会,并就该次股东大会的有关事项出具法律意见书。

公司自向本所指派,公司经向本所出具了具有本《法律意见书》所需要的原始书面材料、副本材料说明,提供的文件资料说明真实、准确、完整,有关本材料与原件一致。

本律师事务所(公司)、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定,依据公司《章程》,按照律师行业的业务规则、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格

1.本次股东大会由公司董事召集。

2.公司于2021年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项。

3.本次股东大会于2021年2月23日在本公司股东大会通知的地点召开并现场会议,并通过上海证券交易所网络系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日。

4.本次股东大会由公司董事长陈晓华先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致,不存在对会议现场通知的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决的情形。

经核查,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议召集人资格合法、有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。

参加本次股东大会的股东及股东代表、股东委托代理人共74人,出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东,持有公司股份2,016,943,209股,占公司有表决权股份总数的43.8011%;出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人持有有效持股证明,股东代表人持有书面授权委托书。

参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

经核查,参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会已记名投票方式列入本次股东大会通知的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。

会议记录由出席现场会议的公司董事、监事签名。

经审查,本次股东大会的表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行,大会的表决程序合法、有效。

四、本次股东大会的表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票的方式,逐项审议表决了会议议案,关联股东对关联议案回避表决。各议案表决结果如下:

1.关于公司公开发行2021年公司债券的议案》获得通过;

2.关于公司与关联方签订2021年度金融服务协议的议案》未获通过;

3.关于公司2021年融资性担保计划的议案》获得通过;

4.关于公司签订2021年度日常经营关联交易协议的议案》获得通过。

经核查,本律师认为,本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论

本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、表决程序,会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

本《法律意见书》正本二份。

本《法律意见书》由本律师负责解释。

湖北首义律师事务所 律师:汪中斌

负责人: 律师:袁斌

2021年2月23日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2021-008

江苏洋河酒厂股份有限公司
2021年第一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、准确和完整,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提案的情形。
- 2.现场出席本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年2月23日上午11:00在江苏省南京市雨花经济开发区汇大18号,公司南京营运中心429会议室召开,网络投票时间为2021年2月23日,其中通过深圳证券交易所有交易系统投票的具体时间为:2021年2月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王耀先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共1,161,061,989股,代表股份1,029,074,604股,占公司有表决权股份总数的58.73%;通过网络投票的股东482人,代表股份102,044,162股,占公司有表决权股份总数的5.02%。

除上述本次股东大会的股东及股东代表共1,161,061,989股,代表股份1,131,118,760股,占公司有表决权股份总数的75.55%。其中,参与本次会议的小投资者为公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共14,924人,代表股份170,228,189股,占公司有表决权股份总数的1.137%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师(南京)事务所指派朱东来律师、杨柯伟律师出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议:

1.01《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,141,225,322股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%,其中,中小投资者同意票1,085,048,724股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.98%。

1.02《选举钟雨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,116,061,989股,占出席会议有效表决权股份总数的98.67%,其中,中小投资者同意票150,071,402股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.16%。

1.03《选举李海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,120,184,065股,占出席会议有效表决权股份总数的99.03%,其中,中小投资者同意票163,373,479股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.97%。

1.04《选举王耀先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,119,980,940股,占出席会议有效表决权股份总数的99.02%,其中,中小投资者同意票163,378,187股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.98%。

1.05《选举刘柯伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,120,061,310股,占出席会议有效表决权股份总数的99.03%,其中,中小投资者同意票163,380,724股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.98%。

1.06《选举徐海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,120,656,271股,占出席会议有效表决权股份总数的99.03%,其中,中小投资者同意票163,384,680股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.97%。

1.07《选举周新虎先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,120,688,773股,占出席会议有效表决权股份总数的99.03%,其中,中小投资者同意票163,378,187股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.97%。

2.00《关于选举第七届监事会监事的议案》

2.01《选举赵超明先生为公司第七届监事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,120,976,046股,占出席会议有效表决权股份总数的99.10%,其中,中小投资者同意票164,165,460股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.44%。

2.02《选举袁斌先生为公司第七届监事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,120,981,583股,占出席会议有效表决权股份总数的99.10%,其中,中小投资者同意票164,170,997股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.44%。

2.03《选举郝清先生为公司第七届监事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,120,967,578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.10%,其中,中小投资者同意票164,156,992股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.43%。

2.04《选举毛波雷先生为公司第七届监事会非独立董事的议案》

该议案表决结果:同意票1,120,980,417股,占出席会议有效表决权股份总数的99.10%,其中,中小投资者同意票164,169,831股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.44%。

上述非独立董事候选人张联东先生、钟雨先生、李海先生、王耀先生、刘柯伟先生、从学生先生、周新虎先生和独立非执行董事赵超明先生、袁斌先生、陆国平先生、毛波雷先生全部当选,共同组成公司第七届董事会。

董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之二。

3.00《关于选举第七届监事会中职工代表监事的议案》

3.01《选举尹秋明先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

该议案表决结果:同意票1,118,671,963股,占出席会议有效表决权股份总数的98.90%,其中,中小投资者同意票161,361,379股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.08%。

3.02《选举徐海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

该议案表决结果:同意票1,119,669,600股,占出席会议有效表决权股份总数的98.93%,其中,中小投资者同意票162,159,022股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.26%。

3.03《选举陈永庆先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》