证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2019-042

科达集团股份有限公司
监事会关于2019年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定,科达集团股份有限公司(以下简称"科达股份""上市公司""公司"或"本公司")第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议于2019年4月26日审议通过了《关于(科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。根据《管理办法》和《公司章程》的规定,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

公司于2019年5月14日通过公司官网(http://www.kdgdigital.com/)公示了《科达股份2019年股票期权和限制性股票激励计划对象名单》,对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2019年5月14日至今,时限不少于10天。在公示期内,没有任何组织或个人对本次激励计划对象提出异议。

2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在子公司担任的职务及其任职文件等资料。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》及公司拟激励对象名单及职务的公示情况并结合核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、激励对象名单与公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")所确定的激励对象范围相符。

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

4、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。

5、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(草案))规定的激励对象条件。

6、本次激励计划的激励对象不包括公司现任监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。激励对象名单的人员作为本次激励计划对象的主体资格合法、有效。

经核查,监事会认为:列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此说明。

科达集团股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2019-043

科达集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2019年5月31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

本公司于2019年5月11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刊登了《科达股份关于召开2018年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票,根据相关规定,现发布公司2018年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2019年5月31日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

(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2019年5月31日

至2019年5月31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。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年年度报告及摘要	√
2	公司2018年度董事会工作报告	√
3	公司2018年度监事会工作报告	√
4	公司2018年度利润分派预案	√
5	公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告	√
6	关于公司董事、监事及高管人员2018年度报酬的议案	√
7	关于续聘审计机构并支付2018年度审计机构报酬的议案	√
8	关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案	√
9	关于《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
10	关于制定《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案	√

本次股东大会还需听取的报告事项:《公司2018年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-议案7已经公司2019年4月17日第八届董事会第五次会议审议通过,议案2已经公司2019年4月17日第八届监事会第五次会议审议通过,议案8-议案11已经公司2019年4月26日第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司2019年4月18日和2019年4月27日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2019-029、临2019-030、临2019-036)。

2、特别决议议案:议案9、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600986	科达股份	2019年5月24日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东应持有的证件

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记手续

1、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证,委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记;

2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件(委托人持股凭证除外)。(用信函登记时请提前一周寄出)。

(三)登记时间

2019年5月30日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)

(四)登记地点

北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层投资证券部

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;

2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理;

3、联系人:孙　彬、候荣荣

联系电话:010-87835799

电子邮箱:info@kedabeijing.com

邮政编码:100000

地　　址:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
2019年5月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

科达集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年年度报告及摘要			
2	公司2018年度董事会工作报告			
3	公司2018年度监事会工作报告			
4	公司2018年度利润分派预案			
5	公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告			
6	关于公司董事、监事及高管人员2018年度报酬的议案			
7	关于续聘审计机构并支付2018年度审计机构报酬的议案			
8	关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案			
9	关于《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
10	关于制定《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案			

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"√",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:601318　证券简称:中国平安　公告编号:临2019-025

中国平安保险(集团)股份有限公司
关于实施2018年度利润分配方案后调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份价格上限的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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:

●本次股份回购价格上限由不超过人民币101.24元/股调整为不超过人民币100.14元/股。

本公司于2019年4月29日分别召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会审议通过了关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案(以下简称"本次股份回购")。本次股份回购的具体内容请见本公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》。

本公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,即以总股本18,280,241,410股为基数,每股派发现金股息人民币1.10元(含税)(以下简称"本次分红派息")。对本公司A股股东而言,本次分红派息股权登记日为2019年5月22日,现金股息发放日为2019年5月23日。

根据《中国平安保险(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》,自本次分红派息A股除权(息)日2019年5月23日起,本次股份回购价格上限由不超过人民币101.24元/股调整为不超过人民币100.14元/股,具体计算过程如下:

调整后的本次股份回购价格上限=调整前的本次股份回购价格上限-每股现金股息=101.24-1.10=100.14元/股。

除以上调整外,本次股份回购的其他事项均无变化。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
2019年5月24日

证券代码:600162　证券简称:香江控股　公告编号:临2019-026号

深圳香江控股股份有限公司
关于延迟回复上海证券交易所年报问询函的公告

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。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月10日收到上海证券交易所《关于对深圳香江控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0609号)(以下简称"《问询函》"),要求公司于2019年5月17日之前对问询函中的相应问题进行回复并予以披露。相关进展情况如下:

1、对于《问询函》所提出的问题,公司高度重视,立即组织有关各方按照《问询函》的要求逐项落实相关回复,准备回复文件。由于问询函中涉及的部分问题需要年审会计师出具意见,且需进一步细致核查,公司于2019年5月18日披露了临2019-023号《香江控股关于延迟回复上海证券交易所年报问询函的公告》。

2、对于《问询函》所提出的问题,公司组织有关各方按照《问询函》的要求逐项落实相关回复,由于问询函中涉及的部分问题需要进一步收集整理材料详细说明,预计无法于2019年5月24日前完成回复的披露工作,为确保回复内容的准确性和完整性,公司已向上海证券交易所申请延期回复。

公司将尽快完成《问询函》的回复工作并按规定每5个交易日发布一次相关情况进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息请以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2019-055
债券代码:143367　债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司
关于股东部分股份质押及质押解除的公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月23日接到公司股东李结义先生的通知,其将所持有的公司11,500,000股普通股质押给中国银河证券股份有限公司。本次质押股份占公司总股本1.35%,初始交易日为2019年5月22日,购回交易日为2021年5月22日,股份质押登记手续于2019年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。同时,其原质押给中国银河证券股份有限公司的36,610,000股(占公司总股本4.29%)办理了股票解除质押业务,并于2019年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。

李结义先生现任公司董事、总裁,截至本公告日共持有公司股份86,604,965股,全部为无限售流通股。李结义先生持有公司股份占公司总股本的10.15%,其中质押29,500,000股,占其本人持股的34.06%,占公司总股本的3.46%。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2019-050

九芝堂股份有限公司
关于延期回复年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月17日收到深圳证券交易所《关于对九芝堂股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函(2019)第66号)(以下简称"问询函"),要求公司就相关事项作出书面说明,并在2019年5月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。

收到问询函后,公司高度重视,积极组织相关部门及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于此次年报问询函回复涉及内容较多,且部分内容需要年审会计师发表意见,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复问询函,并尽快完成问询函回复工作。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会
2019年5月25日

证券代码:600807　证券简称:ST天业　公告编号:临2019-055

山东天业恒基股份有限公司关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告

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。

2019年5月10日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对山东天业恒基股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0601号)(简称"《问询函》"),具体内容详见公司于2019年5月11日披露的《关于公司收到上海证券交易所问询函的公告》(临2019-050)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的部分事项尚需进一步补充、完善,同时部分内容需年审会计师发表意见,公司无法在规定的时间内完成回复工作。为确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性,提高信息披露的质量,公司将认真落实《问询函》中涉及的问题,尽快完成《问询函》回复并及时披露。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2019年5月25日

证券代码:600188　证券简称:五矿发展　公告编号　公告编号:临2019-25

五矿发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所2018年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

2019年5月17日,五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所《关于对五矿发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0701号,以下简称"问询函"),要求公司于2019年5月25日之前披露对《问询函》的回复。2019年5月18日,公司发布了《五矿发展股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告》(临2019-24)。

公司收到问询函后,积极组织相关人员对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多、核查工作量较大,公司无法在2019年5月25日前完成相关工作并披露回复公告。公司已向上海证券交易所申请延期回复,预计于2019年6月1日前披露回复公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　公告编号:临2019-036

兖州煤业股份有限公司
2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会决议公告

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:2019年5月24日

(二)股东大会召开的地点:山东省邹城市凫山南路298号公司总部

(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	22
其中:A股股东人数	19
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,071,408,299
其中:A股股东持有股份总数	2,270,567,639
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	800,840,660
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(%)	62.528467
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.224761
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	16.303706

(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

2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会(以下统称"股东大会")均由公司董事会召集,由董事长李希勇先生主持;2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,2019年度第二次H股类别股东大会采用现场表决方式进行;会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,公司董事李伟先生、吴玉祥先生、郭德春先生、赵青春先生、蔡昌先生因工作原因未出席会议;

2. 公司在任监事6人,出席3人,公司监事顾士胜先生、周鸿先生、孟庆建先生因工作原因未出席会议;

3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议;公司副总经理刘健先生、贺敬先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2018年年度股东周年大会议案审议情况

1.议案名称:关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2018年年度工作报告》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	793,859,791	99.128307	5,962,000	0.744468	1,018,869	0.127225
普通股合计:	3,064,422,430	99.772552	5,967,000	0.194275	1,018,869	0.033173

2.议案名称:关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2018年年度工作报告》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	793,859,791	99.128307	5,962,000	0.744468	1,018,869	0.127225
普通股合计:	3,064,422,430	99.772552	5,967,000	0.194275	1,018,869	0.033173

3.议案名称:关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2018年度财务报告》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	793,859,791	99.128307	5,962,000	0.744468	1,018,869	0.127225
普通股合计:	3,064,422,430	99.772552	5,967,000	0.194275	1,018,869	0.033173

4.议案名称:关于兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	800,461,276	99.952627	0	0.000000	379,384	0.047373
普通股合计:	3,071,023,915	99.987485	5,000	0.000163	379,384	0.012352

5.议案名称:关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2019年度酬金的议案

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	800,320,971	99.935107	18,305	0.002286	501,384	0.062607
普通股合计:	3,070,883,610	99.982917	23,305	0.000759	501,384	0.016324

6.议案名称:关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	794,321,791	99.185997	5,500,000	0.686778	1,018,869	0.127225
普通股合计:	3,064,884,430	99.787594	5,505,000	0.179233	1,018,869	0.033173

7.议案名称:关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案

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	2,269,179,677	99.938872	1,387,962	0.061128	0	0.000000
H股	799,793,859	99.869287	667,417	0.083340	379,384	0.047373
普通股合计:	3,068,973,536	99.920728	2,055,379	0.066920	379,384	0.012352

8.议案名称:关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	799,886,426	99.880846	574,850	0.071781	379,384	0.047373
普通股合计:	3,070,449,065	99.968769	579,850	0.018879	379,384	0.012352

9.议案名称:关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

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	2,267,502,312	99.864997	3,065,327	0.135003	0	0.000000
H股	472,854,247	59.044735	327,986,413	40.955265	0	0.000000
普通股合计:	2,740,356,559	89.221500	331,051,740	10.778500	0	0.000000

10.议案名称:关于授权公司开展境内外融资业务的议案

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	2,270,560,139	99.999670	7,500	0.000330	0	0.000000
H股	800,461,276	99.952627	0	0.000000	379,384	0.047373
普通股合计:	3,071,021,415	99.987404	7,500	0.000244	379,384	0.012352

11.议案名称:关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案

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	2,269,110,950	99.935845	1,456,689	0.064155	0	0.000000
H股	407,488,155	50.882551	393,352,505	49.117449	0	0.000000
普通股合计:	2,676,599,105	87.145662	394,809,194	12.854338	0	0.000000

12.议案名称:关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

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	2,270,560,139	99.999670	7,500	0.000330	0	0.000000
H股	800,031,276	99.898933	308,000	0.038460	501,384	0.062607
普通股合计:	3,070,591,415	99.973404	315,500	0.010272	501,384	0.016324

13.00议案名称:关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

13.01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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.02议案名称:债券期限

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.03议案名称:票面金额和发行价格

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.04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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.05议案名称:债券形式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.06议案名称:付息、兑付方式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.07议案名称:担保情况

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.08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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.09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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.10议案名称:向公司股东配售的安排

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计:	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.11议案名称:上市交易安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	