证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2020-034　债券代码:128016　债券简称:雨虹转债

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于“雨虹转债”赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“雨虹转债”赎回情况概述

1、“雨虹转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]894号)又核准,并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2017年9月25日公开发行了18,400,000张可转换公司债券(债券简称:雨虹转债,债券代码:128016),每张面值100元,发行总额18.40亿元,期限6年。经深交所“深证上[2017]645号”文同意,“雨虹转债”于2017年10月20日起在深交所挂牌交易,并于2018年3月29日进入转股期。

2、触发赎回情形

公司A股股票(股票简称:东方雨虹;股票代码:002271)自2020年1月17日至2020年3月6日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“雨虹转债”当期转股价格22.40元/股的130%(即29.12元/股),已经触发《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的有条件赎回条款,即在转股期内,公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)的条件。

2020年3月6日,公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》,决定行使“雨虹转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。

3、赎回程序及时间安排

(1)“雨虹转债”于2020年3月6日触发有条件赎回条款。

(2)公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年3月9日至3月13日)已在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公司债券公告,公司自2020年3月7日至2020年4月13日共计刊登16次关于“雨虹转债”赎回实施的公告,通告“雨虹转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3)“雨虹转债”于2020年3月30日起停止交易,并于2020年4月14日起停止转股,2020年4月17日为发行人(公司)赎回资金到账日,2020年4月21日为赎回款到达“雨虹转债”持有人资金账户日,“雨虹转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“雨虹转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2020年4月13日收市,“雨虹转债”尚有13,998张未转股,本次赎回数量为13,998张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。

赎回价格:100.55元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.00%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款1,407,498.90元。

三、赎回影响

公司本次赎回“雨虹转债”的面值总额为1,399,800元,占发行总额的0.0761%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至2020年4月13日,公司总股本因“雨虹转债”转股累计增加82,070,737股,增强了公司资本实力。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“雨虹转债”继续流通或交易,“雨虹转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月22日起,公司发行的“雨虹转债”(债券代码:128016)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“雨虹转债”摘牌的公告》(公告编号:2020-035)。

五、最新股本结构

	本次变动前		本次增减变动(+,-)(股)				本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他	小计		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	309,972,750	35.15	0	158,379,965	158,379,965		468,352,715	29.84
高管锁定股	246,983,750	28.01	0	146,492,267	146,492,267		393,476,017	25.07
股权激励限售股	62,989,000	7.14	0	11,887,698	11,887,698		74,876,698	4.77
二、无限售条件股份	571,878,765	64.85	82,070,737	447,482,480	529,553,217		1,101,431,982	70.16
三、总股本	881,851,515	100.00	82,070,737	605,862,445	687,933,182		1,569,784,697	100.00

注:1、本次变动前股本情况为截至2018年3月28日(开始转股前一交易日)的股本情况,公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于2018年4月3日、2018年7月2日、2018年10月9日、2019年1月3日、2019年4月2日、2019年7月2日、2019年10月9日、2020年1月3日及2020年4月2日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于“雨虹转债”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至2020年4月13日(赎回登记日)的股本情况。

六、联系方式

咨询部门:北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部

咨询电话:010-85762629

传真电话:010-85762629

七、备查文件

1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书;

2、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2020-035　债券代码:128016　债券简称:雨虹转债

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于“雨虹转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“雨虹转债”赎回日:2020年4月14日

2、“雨虹转债”摘牌日:2020年4月22日

一、“雨虹转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]894号)又核准,并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2017年9月25日公开发行了18,400,000张可转换公司债券(债券简称:雨虹转债,债券代码:128016),每张面值100元,发行总额18.40亿元,期限6年。经深交所“深证上[2017]645号”文同意,“雨虹转债”于2017年10月20日起在深交所挂牌交易,并于2018年3月29日进入转股期。

“雨虹转债”票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。“雨虹转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为“雨虹转债”发行首日,即2017年9月25日,每年的付息日为“雨虹转债”发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司A股股票(股票简称:东方雨虹;股票代码:002271)自2020年1月17日至2020年3月6日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“雨虹转债”当期转股价格22.40元/股的130%(即29.12元/股),已经触发《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款,即在转股期内,公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)的条件。2020年3月6日,公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》,决定行使“雨虹转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。

二、赎回程序及时间安排

1、“雨虹转债”于2020年3月6日触发有条件赎回条款。

2、“雨虹转债”停止交易日:2020年3月30日。

3、“雨虹转债”赎回登记日:2020年4月13日。

4、“雨虹转债”停止转股日:2020年4月14日。

5、“雨虹转债”赎回日:2020年4月14日。

6、发行人(公司)赎回资金到账日:2020年4月17日。

7、投资者赎回款到账日:2020年4月21日。

8、公司自2020年3月7日至2020年4月13日共计刊登16次关于“雨虹转债”赎回实施的公告,通告“雨虹转债”持有人本次赎回的相关事项。

关于“雨虹转债”赎回的具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“雨虹转债”赎回结果公告》(公告编号:2020-034)。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“雨虹转债”继续流通或交易,“雨虹转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月22日起,公司发行的“雨虹转债”(债券代码:128016)将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	本次变动前		本次增减变动(+,-)(股)				本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他	小计		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	309,972,750	35.15	0	158,379,965	158,379,965		468,352,715	29.84
高管锁定股	246,983,750	28.01	0	146,492,267	146,492,267		393,476,017	25.07
股权激励限售股	62,989,000	7.14	0	11,887,698	11,887,698		74,876,698	4.77
二、无限售条件股份	571,878,765	64.85	82,070,737	447,482,480	529,553,217		1,101,431,982	70.16
三、总股本	881,851,515	100.00	82,070,737	605,862,445	687,933,182		1,569,784,697	100.00

注:1、本次变动前股本情况为截至2018年3月28日(开始转股前一交易日)的股本情况,公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于2018年4月3日、2018年7月2日、2018年10月9日、2019年1月3日、2019年4月2日、2019年7月2日、2019年10月9日、2020年1月3日及2020年4月2日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于“雨虹转债”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至2020年4月13日(赎回登记日)的股本情况。

五、联系方式

咨询部门:北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部

咨询电话:010-85762629

传真电话:010-85762629

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:603995　证券简称:甬金股份　公告编号:2020-022

浙江甬金金属科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:2020年5月12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

2019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:2020年5月12日14点00分

召开地点:浙江兰溪经济开发区创业大道99号公司会议室

(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5月12日

至2020年5月12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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2019年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2020年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司《2019年度利润分配方案》的议案	√
6	关于预计2020年度日常性关联交易的议案	√
7	关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案	√
8	关于公司《2019年年度报告及其摘要》的议案	√
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
10	关于浙江甬金(本部)进行设备升级改造暨公司搬迁的议案	√
11	关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案	√
12	关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案	√
13	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	√

会议还将听取《公司2019年度独立董事履职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各项议案已通过公司第四届董事会第十次会议审议通过或第四届监事会第七次会议审议通过。已于 2020 年 4 月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、9、11、12、13。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6。

应回避表决的关联股东名称:董跃勇。

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)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。

(四)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	603995	甬金股份	2020/4/30

(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

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份 证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章),本人身份证、法 定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间:2020年5月6日至11日9:00—11:30,13:00-17:00。

5、登记地点:公司证券办。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:浙江兰溪创业大道99号公司证券办

邮政编码:321100

联 系 人:熊斌斌

联系电话:0579-88988809

联系传真:0579-88988902

2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2020年4月22日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江甬金金属科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月12日召开的贵公司2019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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2019年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2020年度财务预算报告》的议案			
5	关于公司《2019年度利润分配方案》的议案			
6	关于预计2020年度日常性关联交易的议案			
7	关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案			
8	关于公司《2019年年度报告及其摘要》的议案			
9	关于公司董事、监事薪酬的议案			
10	关于浙江甬金(本部)进行设备升级改造暨公司搬迁的议案			
11	关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案			
12	关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案			
13	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案			

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:603989　证券简称:艾华集团　公告编号:2020-038

转债代码:113504　转债简称:艾华转债

转股代码:191504　转股简称:艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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4月21日

(二)股东大会召开的地点:益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼1楼第2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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	264,018,675
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(%)	67.6960

(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。

本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《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6人,出席4人,其中董事股宝华先生、独立董事古群女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019年度董事会工作报告》

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	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2019年度监事会工作报告》

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	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2019年度独立董事述职报告》

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	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2019年度财务决算报告》

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	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2019年年度报告全文及摘要》

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	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于2019年度利润分配的议案》

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	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案内容:经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币426,282,046.51元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本390,002,162股,以此计算合计拟派发现金红117,000,648.60元(含税)。本年度公司现金分红比例为34.65%。

7、议案名称:《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

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	265,174,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安、股宝华、艾立宇对该项议案进行了回避表决。

8、议案名称:《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

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	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于2020年度银行授信及授权的议案》

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	263,994,375	99.9907	24,300	0.0093	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

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	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》

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	255,890,213	96.9212	8,128,462	3.0788	0	0.0000

12、议案名称:《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》

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	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	261,766,581	99.1469	2,252,094	0.8531	0	0.0000

15、议案名称:《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	263,977,675	99.9844	41,000	0.0156	0	0.0000

(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(%)
5	《2019年年度报告全文及摘要》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于2019年度利润分配的议案》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于2020年度银行授信及授权的议案》	10,240,874	99.7632	24,300	0.2368	0	0.0000
10	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》	2,136,712	20.8151	8,128,462	79.1849	0	0.0000
12	《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	8,013,080	78.0608	2,252,094	21.9392	0	0.0000
15	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,224,174	99.6005	41,000	0.3995	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第7项议案涉及关联交易,关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安、股宝华、艾立宇对该项议案进行了回避表决。

2、第11项议案为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:刘渊恺、熊洪朋

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、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》及《公司章程》的相关规定,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、本所要求的其他文件。

湖南艾华集团股份有限公司

2020年4月21日

证券代码:601886　证券简称:江河集团　公告编号:2020-034

江河创建集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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4月21日

(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区牛汇北五街5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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	762,157,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.04

(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。

股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长刘载望先生主持。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

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	762,069,973	99.99	87,200	0.01	0	0.00

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

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	762,069,973	99.99	87,200	0.01	0	0.00

3、议案名称:2019年度报告正文及摘要

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	762,069,973	99.99	87,200	0.01	0	0.00

4、议案名称:2019年度财务决算报告

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	762,069,973	99.99	87,200	0.01	0	0.00

5、议案名称:关于2019年度利润分配方案

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	762,157,173	100.00	0	0.00	0	0.00

同意公司2019年度向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。现金分红的金额按公司总股本(1,154,050,000股)扣除截至报告披露日回购专户已持有的股份(21,047,940股)余额为基数,预计派发现金红利金额为339,900,618元(实际派发现金红利金额以利润分配时的股权登记日当日实际的股份回购情况相应调整)。

6、议案名称:关于聘任2020年度会计师事务所的议案

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	762,157,173	100.00	0	0.00	0	0.00

同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的会计师事务所。

7、议案名称:关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案

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	762,157,173	100.00	0	0.00	0	0.00

同意向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过200亿元人民币,其中向金融机构贷款总额年度累计不超过60亿元人民币。对上述范围内的综合授信,根据金融机构相关业务具体情况,如有需要可以由公司实际控制人刘载望及/或富海微、公司第一大股东北京江河源控股有限公司为公司提供担保,担保方式为保证担保。

对上述范围内的综合授信申请及使用等事项,授权公司董事长负责审批并签署相关文件。授权期限自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日。

8、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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	761,192,366	99.87	964,807	0.13	0	0.00

同意公司2020年度内对控股子公司担保总额度不超过150亿元人民币,被担保人为公司控股子公司。

同意公司各控股子公司之间年度担保总额不超过80亿元人民币,担保方式主要为保证担保。

授权期限自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日。

9、议案名称:关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案

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	762,157,173	100.00	0	0.00	0	0.00

同意公司及控股子公司根据年度内预计收汇情况,开展总金额不超过等值6亿美元的远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务,用于规避人民币波动带来的汇兑损失。授权董事长办理以上额度内金融衍生产品交易等相关业务及其他经银行和公司不时同意的银行业务。授权期限自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日。

10、议案名称:关于2020年度委托理财投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	762,157,173	100.00	0	0.00	0	0.00

同意公司(及下属公司)2020年使用闲置自有资金用于购买持牌专业金融机构发行的中等及以下风险等级的理财产品;同意公司在任意时点理财总体额度不超过人民币10亿元,在此额度范围内可以循环使用。

11、议案名称:关于应收款项核销的议案

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	762,069,973	99.99	87,200	0.01	0	0.