证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:2020-011

长江出版传媒股份有限公司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5月28日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座十六楼会议室

(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)	690,796,012
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(%)	56.9188

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事长陈义国主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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6人,逐一说明未出席董事及其理由;

公司董事赵亚平、袁国雄,独立董事刘洪、段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书冷雪,总会计师王勇出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司董事会2019 年度工作报告》

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	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

2、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司监事会2019年度工作报告》

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	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

3、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》

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	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

4、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019 年度财务决算的议案》

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	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

5、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2020 年度财务预算的议案》

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	685,510,637	99.2348	5,285,375	0.7652	0	0.0000

6、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019 年度利润分配预案的议案》

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	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

7、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司2019年度报告及摘要》

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	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

8、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

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	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司使用部分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	686,566,402	99.3877	4,229,610	0.6123	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	685,196,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,420,265	25.3628	4,179,510	74.6372	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	86,500	99.7578	210	0.2422	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,333,765	24.1928	4,179,300	75.8072	0	0.0000

(三) 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(%)
6	《关于长江出版传媒股份有限公司2019 年度利润分配预案的议案》	1,420,265	25.3628	4,179,510	74.6372	0	0.0000
8	《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	1,420,265	25.3628	4,179,510	74.6372	0	0.0000
9	《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	1,370,165	24.4682	4,229,610	75.5318	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案情况:议案 6《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》,议案 8《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》获得有效表决权股份总数的2/3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:国浩律师(武汉)事务所

律师:夏少林、刘苑玲

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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。

长江出版传媒股份有限公司

2020年5月29日

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2020-055

京蓝科技股份有限公司关于下属公司签订战略合作框架协议的公告

特别提示

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、本次签署的框架协议为意向性协议,仅对合作的基本情况进行原则性约定。未来双方具体合作内容、合作方式等事项,应以后续签订的具体项目合作协议为准,实施内容和进度尚存在不确定性。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期一年,一年内若未能订立项目合作正式协议,本协议是否继续履行另行协商。

3、本次框架协议的签署不会对公司2020年经营业绩产生重大影响。

4、最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见附件。

一、框架协议签署情况

2020年5月27日,京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称"京蓝沐禾")与银川市西夏区人民政府(以下简称"西夏区人民政府")签署了《西夏区数字化节水农业建设暨现代化生态灌区投建管服一体化项目战略合作框架协议书》(以下简称"框架协议"、"协议"、"本协议")。为确保西夏区完成现代化灌区试点建设,全面提高水利基础设施建设、运营和管理水平,探索社会资本方参与西夏区水利建设和改革新方法,经双方友好磋商,就西夏区数字化节水农业建设暨现代化生态灌区投建管服一体化项目(以下简称"本项目")达成合作。

本协议为各方签订的合作框架协议,仅对合作的基本情况进行原则性约定,未来若有进一步的合作,公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行审议程序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、合作方介绍

甲方:银川市西夏区人民政府

乙方:京蓝沐禾节水装备有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91150426558110612H

住所:内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

成立日期:2010年07月06日

营业期限:2010年07月06日至2040年07月05日

法定代表人:乌力吉

注册资本:104,000万元人民币

经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售;卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带(管)、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售;生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询;水利、电力、农业项目投资;农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务;水利、水电工程设计、施工;市政公用工程施工;园林绿化工程;农村灌溉用水井凿井作业;沙地治理;种树、种草;水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设;林木种子经营,飞播造林;文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

公司最近三年未与西夏区人民政府有过类似业务合作。

关联关系说明:公司与西夏区人民政府不存在关联关系。

经在中国执行信息公开网查询,京蓝沐禾、西夏区人民政府均不是失信被执行人。本协议合作方为西夏区人民政府,信用状况良好,且本项目投资的部分资金来源为国家项目资金,履约能力有保证。

三、协议的主要内容

(一) 协议名称:《西夏区数字化节水农业建设暨现代化生态灌区投建管服一体化项目战略合作框架协议书》

(二)签署时间:2020年5月27日

(三)项目基本概况:

1、项目名称:西夏区数字化节水农业建设暨现代化生态灌区投建管服一体化项目。

2、项目规模:项目建设规模约9万亩。

3、项目内容:

(1)完成西夏区灌域内的现代化改造、提升。通过全渠道控制系统和灌溉现代化理念,对现有农业灌区的渠系全面进行改造提升,实现灌区实时自动控制与优化运行,为用水户提供安全、灵活、公平、可靠和高效的供水服务。

(2)发展高效节水灌溉。结合农业产业结构调整,积极推广滴灌、喷灌等高效节水灌溉工程,大力推进现代高效节水农业。

(3)通过平原水库建设及山洪收集工程建设实现区域内河湖连通。有效利用地表径流,合理利用黄河水资源,满足抗旱需求,最大限度地做好水资源利用和水生态保护工作。

(4)推进水权制度改革、完善水价形成机制、落实水利基础设施确权及登记。严格落实用水总量控制和定额管理制度,明确社会资本投资建设的水利基础设施的初始水权,探索水权交易市场建设;以供水成本为参考确定水价,完善水费征收制度,建立用水计量确认体系,配套建设供水计量设施,保证精准用水、精准收费;按照"谁投资、谁所有"的原则界定产权,落实水利基础设施确权及登记。

(5)先建机制、后建工程。对水利工程管理体制进行改革,推行市场化、专业化、物业化管理模式。此次项目建设前落实工程运行管护机制、提前明确管理运行主体,并参与工程规划建设运营全过程,确保工程的良性运行。

(四)项目投资、建设期及运营期:

1、项目投资:项目预计投资约3.5亿元(国家项目资金2亿元,社会资本方投资1.5亿元)。

2、建设期:整体规划、分步实施,三年完成主体工程配套建设,两年提升完善。

3、运营期:25年。

4、资金来源:国家项目专项资金+社会资本。

(五)项目运作方式:

根据国家和自治区有关政策,综合考虑本项目所属行业领域、收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、投融资需求等因素,西夏区数字化节水农业建设暨现代化生态灌区投建管服一体化项目, 拟采用BOT+ROT模式("建设-运营-移交"和"改造-运营-移交")开展投资合作。

(六)项目回报机制:

社会资本投资回报机制为:使用者付费+可行性缺口补助(节水奖励、水权交易收入、维修养护补助资金等)。

四、协议对公司的影响

本次公司与西夏区人民政府开展合作,有利于公司高效节水灌溉业务在宁夏地区的落地开展,为未来进一步提高宁夏市场的占有率提供有利契机,有利于提升京蓝科技的品牌影响力和综合实力,提高市场竞争力,促进公司在生态环境领域的发展壮大。

本协议履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行该协议而对西夏区人民政府形成依赖。

五、风险提示

1、本次签署的框架协议为意向性协议,仅对合作的基本情况进行原则性约定。未来双方具体合作内容、合作方式等事项,应以后续签订的具体项目合作协议为准,实施内容和进度尚存在不确定性。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期一年,一年内若未能订立项目合作正式协议,本协议是否继续履行另行协商。

3、本次框架协议的签署不会对公司2020年经营业绩产生重大影响。

4、公司将根据合作事项的进展情况,严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务。

六、其他相关说明

1、公司最近三年披露框架协议情况见附件。

2、协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股无变化。

3、未来三个月内,公司不存在控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持限售股份解除限售的情况。截至本公告披露日,公司未收到控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

七、备查文件

京蓝沐禾、西夏区人民政府签署的《战略合作框架协议书》。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

附件:公司最近三年披露的日常经营框架协议情况

序号	披露日期	协议各方	协议名称	进展情况
1	2019-12-3	公司、阿鲁科尔沁旗城乡建设用地增减挂钩项目EPC工程总承包项目、京蓝云智物联网技术有限公司	《战略合作框架协议书》	已中标阿鲁科尔沁旗城乡建设用地增减挂钩项目EPC工程总承包项目,详见公司披露的2019-194号公告,截止目前该项目按约定有序开展中。
2	2019-11-25	公司、内蒙古兴安农垦集团有限责任公司、京蓝云智物联网技术有限公司	《战略合作框架协议书》	寻找具体合作项目中。
3	2019-10-30	公司、京蓝云智物联网技术有限公司	《战略合作框架协议书》	寻找具体合作项目中。
4	2019-1-30	公司、高唐县三十里铺镇人民政府	《高唐县三十里铺镇乡村振兴示范项目(中国锦鲤文旅小镇)投资项目,详见公司披露2019-140号公告,截止目前该项目按约定有序开展中。	已中标高唐县三十里铺镇乡村振兴示范项目(中国锦鲤文旅小镇)投资项目,详见公司披露2019-140号公告,截止目前该项目按约定有序开展中。
5	2018-9-26	公司、阿里云计算有限公司	《框架合作协议》	北京好农易电子商务有限公司与阿里云计算有限公司签署《技术服务协议》,截止目前该项合作有序开展中。
6	2017-11-4	公司、新天科技股份有限公司	《战略合作框架协议》	固安京蓝云科技有限公司与新天科技股份有限公司签署《设备采购合同》,截止目前合作有序开展中。
7	2017-11-4	公司、国家节水灌溉北京工程技术研究中心	《战略合作框架协议书》	固安京蓝云科技有限公司与中国水利水电科学研究院签署《技术开发合同》,截止目前合作有序开展中。
8	2017-11-4	公司、北京三聚环保新材料股份有限公司	《战略合作框架协议》	尚未开展具体合作。
9	2017-7-4	京蓝能科技术有限公司、莒县国有资本运营有限公司	《日照中泓石化有限公司100万吨/年连续重整联合装置工程项目合作框架协议》	未开展具体合作。
10	2017-6-26	公司、广东恒福糖业集团有限公司	《战略合作框架协议》	已就柬埔寨基地节水灌溉项目开展合作,目前双方积极推进项目实施。
11	2017-6-15	京蓝生态科技有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司、宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司、中卫市沙坡头区人民政府	《关于合作推进沙坡头区高效节水灌溉及现代化灌区建设框架协议》	具体合作项目处于前期组织筹备阶段。
12	2017-6-13	京蓝生态科技有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司、宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司、贺兰县人民政府	《战略合作框架协议书》	已中标贺兰县现代化生态灌区(投建管服一体化)PPP项目社会资本采购,详见公司披露的2018-125号公告,截止目前该项目按约定有序开展中。

注:各框架协议具体内容详见公司披露于指定信息媒体的相关公告。

证券代码:000785　　证券简称:居然之家　　公告编号:临2020-036

居然之家新零售集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会增加临时提案的情况

本公司于2020年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-027)。2020年5月15日,公司董事会收到公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司发出的《关于提请增加居然之家新零售集团股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于(公司非公开发行股票预案)的议案》、《关于(公司前次募集资金使用情况报告)的议案》、《关于(公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于制定公司未来三年(2020年-2022 年)股东回报规划的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订(公司章程)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2019年度股东大会进行审议。详见公司于2020年5月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于增加2019年年度股东大会临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:临2020-032)。

2、本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月28日(星期四)14:00时;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月28日上午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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长汪林朋先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份5,463,821,104股,占上市公司总股份的90.7637%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份3,959,152,709股,占上市公司总股份的65.7685%。

通过网络投票的股东26人,代表股份1,504,668,395股,占上市公司总股份的24.9952%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份870,122,434股,占上市公司总股份的14.4543%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份230,745,345股,占上市公司总股份的3.8331%。

通过网络投票的股东24人,代表股份 639,377,089股,占上市公司总股份的10.6212%。

备注:上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

二、议案审议情况

本次股东会议采取现场会议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。

议案1.00关于公司2019 年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意5,463,253,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对567,182股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以普通决议通过,已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2.00关于公司2019 年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意5,463,253,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对567,182股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以普通决议通过,已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

议案3.00关于公司2019 年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意5,463,253,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对567,182股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以普通决议通过,已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

议案4.00 关于公司2019 年年度报告及报告摘要的议案

总表决情况:

同意5,463,253,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对567,182股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以普通决议通过,已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

议案5.00 关于公司2019 年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意5,463,253,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对567,182股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案以普通决议通过,已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

中小股东表决情况:

同意869,555,252股,占出席会议中小股东所持股份的99.9348%;反对567,182股,占出席会议中小股东所持股份的0.0652%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00 关于公司与居然控股及其下属子公司2020年度日常经营关联交易预计事项的议案

总表决情况:

同意1,734,846,558股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9673%;反对567,182股,占出席会议所有股东所持股份的0.0327%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以普通决议通过,已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

中小股东表决情况:

同意869,555,252股,占出席会议中小股东所持股份的99.9348%;反对567,182股,占出席会议中小股东所持股份的0.0652%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司、实际控制人汪林朋及其一致行动人霍尔果斯慧鑫达建材有限公司作为关联股东已按照有关规定回避表决。汪林朋持有公司394,572,826股,占公司总股本的6.55%;北京居然之家投资控股集团有限公司持有公司2,569,147,817股,占公司总股本的42.68%;霍尔果斯慧鑫达建材有限公司持有公司764,686,721股,占公司总股本的12.70%。

议案7.00 关于续聘公司2020 年度审计机构的议案

总表决情况:

同意5,463,253,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对567,182股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以普通决议通过,已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

中小股东表决情况:

同意869,555,252股,占出席会议中小股东所持股份的99.9348%;反对567,182股,占出席会议中小股东所持股份的0.0652%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

议案9.01 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.02发行方式及发行时间

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.03发行对象及认购方式

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.04定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.05发行数量

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.06募集资金数额及用途

总表决情况:

同意5,463,162,122股,占出席会议所有股东所持股份的99.9879%;反对658,982股,占出席会议所有股东所持股份的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,463,452股,占出席会议中小股东所持股份的99.9243%;反对658,982股,占出席会议中小股东所持股份的0.0757%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.07限售期

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.08上市地点

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.09本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.10本次非公开发行股票决议的有效期

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00 关于《公司非公开发行股票预案》的议案

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

总表决情况:

同意5,463,260,822股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;反对560,282股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,562,152股,占出席会议中小股东所持股份的99.9356%;反对560,282股,占出席会议中小股东所持股份的0.0644%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00 关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

总表决情况:

同意5,463,128,222股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对692,882股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,429,552股,占出席会议中小股东所持股份的99.9204%;反对692,882股,占出席会议中小股东所持股份的0.0796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案14.00关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

总表决情况:

同意5,463,253,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对567,182股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,555,252股,占出席会议中小股东所持股份的99.9348%;反对567,182股,占出席会议中小股东所持股份的0.0652%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案15.00关于变更公司经营范围的议案

总表决情况:

同意5,463,260,822股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;反对560,282股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,562,152股,占出席会议中小股东所持股份的99.9356%;反对560,282股,占出席会议中小股东所持股份的0.0644%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案16.00关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意5,463,260,822股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;反对560,282股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案以特别决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东表决情况:

同意869,562,152股,占出席会议中小股东所持股份的99