证券代码:200152　证券简称:山航B　公告编号:2020-24

山东航空股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1.召开时间:

现场会议时间:2020年6月18日(星期四)下午2:30,会期半天。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月18日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月18日9:15~15:00。

2.现场会议地点:济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2020年5月27日,公司第七届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》。

5.会议主持人:董事长 孙秀江

6.本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份274,602,440股,占公司有表决权股份总数的68.6506%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份274,601,640股,占公司有表决权股份总数的68.6504%;通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份800股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

内资股股东及股东授权委托代表3人,代表股份259,801,000股,占公司有表决权股份总数的64.9603%;境内上市外资股(B股)股东及股东授权委托代表6人,代表股份14,801,440股,占公司有表决权股份总数的3.7004%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,审议了全部提案,具体表决结果如下:

(一)提案总体审议表决情况

1.《2019年度董事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	259,801,000	94.6099%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,800,640	5.3898%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	274,601,640	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

2.《2019年度监事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	259,801,000	94.6099%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,800,640	5.3898%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	274,601,640	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

3.《2019年年度报告》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	259,801,000	94.6099%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,800,640	5.3898%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	274,601,640	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

4.《2019年度财务决算报告》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	259,801,000	94.6099%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,800,640	5.3898%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	274,601,640	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

5.《2019年度利润分配方案》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	259,801,000	94.6099%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,800,640	5.3898%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	274,601,640	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

6.《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

关联人	分类	同意		反对		弃权	
		选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
1、山东航空集团有限公司	内资股	91,797,000	86.1148%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,800,640	13.8845%	800	0.0008%	0	0.0000%
	总体	106,597,640	99.9992%	800	0.0008%	0	0.0000%
2、山东太古飞机工程有限公司	内资股	91,797,000	86.1148%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,800,640	13.8845%	800	0.0008%	0	0.0000%
	总体	106,597,640	99.9992%	800	0.0008%	0	0.0000%
3、山东翔宇航空技术服务有限责任公司	内资股	91,797,000	86.1148%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,800,640	13.8845%	800	0.0008%	0	0.0000%
	总体	106,597,640	99.9992%	800	0.0008%	0	0.0000%
4、山东航空彩虹汽车服务有限公司	内资股	91,797,000	86.1148%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,800,640	13.8845%	800	0.0008%	0	0.0000%
	总体	106,597,640	99.9992%	800	0.0008%	0	0.0000%
5、山东航空新之航传媒有限公司	内资股	91,797,000	86.1148%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,800,640	13.8845%	800	0.0008%	0	0.0000%
	总体	106,597,640	99.9992%	800	0.0008%	0	0.0000%
6、中国国际航空股份有限公司	内资股	168,601,000	91.9255%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,800,640	8.0700%	800	0.0004%	0	0.0000%
	总体	183,401,640	99.9996%	800	0.0004%	0	0.0000%
7、北京飞机维修工程有限公司	内资股	168,601,000	91.9255%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,800,640	8.0700%	800	0.0004%	0	0.0000%
	总体	183,401,640	99.9996%	800	0.0004%	0	0.0000%
8、四川国际航空发动机维修有限公司	内资股	168,601,000	91.9255%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,800,640	8.0700%	800	0.0004%	0	0.0000%
	总体	183,401,640	99.9996%	800	0.0004%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-5项关联交易回避表决,回避表决票数168,004,000票;公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对6-8项关联交易回避表决,回避表决票数91,200,000票。

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	259,801,000	94.6099%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,800,640	5.3898%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	274,601,640	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

8.《关于授权发行公司债券的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	259,801,000	94.6099%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	12,942,362	4.7131%	1,859,078	0.6770%	0	0.0000%
总体	272,743,362	99.3230%	1,859,078	0.6770%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

(二)中小股东审议表决情况

中小股东(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%以上股份的股东以外的其他股东)对第5项、第6项、第7项提案的表决结果如下:

提案名称		同意		反对		弃权	
		选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
5、2019年度利润分配方案		15,397,640	99.9948%	800	0.0052%	0	0.0000%
6、关于2020年度日常关联交易预计的议案	山东航空集团有限公司	15,397,640	99.9948%	800	0.0052%	0	0.0000%
	山东太古飞机工程有限公司	15,397,640	99.9948%	800	0.0052%	0	0.0000%
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	15,397,640	99.9948%	800	0.0052%	0	0.0000%
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	15,397,640	99.9948%	800	0.0052%	0	0.0000%
	山东航空新之航传媒有限公司	15,397,640	99.9948%	800	0.0052%	0	0.0000%
	中国国际航空股份有限公司	15,397,640	99.9948%	800	0.0052%	0	0.0000%
	北京飞机维修工程有限公司	15,397,640	99.9948%	800	0.0052%	0	0.0000%
	四川国际航空发动机维修有限公司	15,397,640	99.9948%	800	0.0052%	0	0.0000%
7、关于续聘会计师事务所的议案		15,397,640	99.9948%	800	0.0052%	0	0.0000%

(三)股东大会听取了独立董事2019年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东德衡(济南)律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.公司2019年度股东大会决议

2.法律意见书

山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十九日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2020-039号

广州海格通信集团股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购及注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购注销业绩承诺补偿股份涉及股东刘珩先生,回购注销股份数量共计876,169股。该股份为有限售条件股份,占本次回购注销前公司总股本的0.04%。

2、本次业绩承诺补偿股份由公司以1元总价回购并注销。公司于2020年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》(业务编号:195000002063),该回购的股份已完成注销手续。

一、本次股份回购注销基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】574号)核准,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")以发行股份及支付现金方式购买广东海格怡创科技有限公司40%股权、陕西海通天线有限责任公司10%股权、武汉嘉瑞科技有限公司(以下简称"嘉瑞科技")51%股权和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司53.125%股权。

根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩先生于2016年9月18日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称"《协议》"),刘珩先生承诺嘉瑞科技在2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润(指会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者)分别不低于3,500万元、3,700万元、4,000万元和4,000万元。

在业绩承诺期内每一会计年度结束后,由嘉瑞科技聘请交易双方均认可的会计师事务所对嘉瑞科技在承诺期内各年度实现的净利润出具《专项审核报告》,以确定嘉瑞科技在承诺期内各年度实现的实际利润,并在该等《专项审核报告》出具后十个工作日内确定刘珩先生是否应履行相应的补偿义务并通知该等交易对方。

在承诺期内,如果嘉瑞科技当年实际利润未达到承诺利润,则刘珩先生应在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到上市公司要求其履行补偿义务通知后,向上市公司支付补偿,当年应补偿金额按照如下方式计算:

当年应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次发行股份及支付现金购买资产的对价总额-已补偿金额。

其中,刘珩先生应当以股份对上市公司进行业绩补偿,当年应补偿股份的数量按如下公式计算:

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷购买资产之股份发行价格。

注:

1、当年应补偿股份因上市公司自本次发行结束后实施未分配利润转增股本或资本公积转增股本而产生孳息股份的,则刘珩先生应将该等孳息股份与当年应补偿股份一并补偿给上市公司;

2、以上所补偿的股份由上市公司以1元总价回购后注销;

3、上市公司在本次发行结束后已分配的现金股利应由刘珩先生根据所补偿股份数量作相应返还,计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已取得的现金股利×当年补偿股份数量(包含孳息);

4、刘珩先生向上市公司支付的业绩补偿与减值业绩补偿的股份补偿合计金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的总对价的70%,在各年计算的应补偿金额少于或等于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。

二、本次触发业绩补偿条款的相关情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉嘉瑞科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(信会师报字[2020]第ZA90053号),2019年,嘉瑞科技实现的归属于母公司股东的净利润(归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者)为32,270,477.37元,未达到承诺业绩目标4,000万元。根据《协议》规定,嘉瑞科技原股东刘珩2019年度补偿股份数量计算如下:

嘉瑞科技原股东刘珩2019年度应就经营业绩未达承诺目标应进行盈利预测补偿的金额为[(35,000,000+37,000,000+40,000,000+40,000,000)-(42,532,635.44+25,475,913.62+25,721,276.20+32,270,477.37)]÷(35,000,000+37,000,000+40,000,000+40,000,000)×178,500,000-4,687,328.90-16,768,106.57=9,077,103.88元

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司标的股份减值补偿所涉及的武汉嘉瑞科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(国众联评报字(2020)第3-0054号),截至2019年12月31日,嘉瑞科技资产评估值为31,788.93万元。

根据立信会计事务所(特殊普通合伙)出具的《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之标的资产减值测试专项审核报告》(信会师报字[2020]第ZA90078号),截至2019年12月31日,嘉瑞科技股东全部权益价值为31,788.93万元,公司持有嘉瑞科技51%股权部分价值为16,212.35万元,扣除承诺期分红1,020.00万元影响,对比交易价格17,850.00万元,期末减值额为617.65万元。因期末减值额小于业绩承诺方已补偿金额,故嘉瑞科技原股东刘珩不需要进行减值测试补偿。

故2019年度应补偿金额为9,077,103.88元。

2019年度应补偿股份数量=9,077,103.88元÷10.36元/股=876,169股。

注:原方案中发行价格为10.46元/股,上市公司于2017年5月25日实施完毕2016年度权益分派事项,上市公司向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),发行价格做相应调整;调整后发行价格为10.36元/股,上市公司向刘珩发行股份数量调整为12,060,810股。

根据《协议》及相关规定,公司应将刘珩持有的该等数量的公司股份划转至公司董事会指定的专门账户后注销,该股份总数为876,169股。

三、本次业绩补偿事项已履行的审批手续

公司已于2020年4月16日召开第五届董事会第七次会议以及2020年5月12日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》。公司于2020年4月18日披露了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的公告》(公告编号:2020-027),以及于2020年5月13日披露了《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-033)。

四、业绩补偿实施情况

1.股份回购的目的:嘉瑞科技原股东刘珩先生履行业绩承诺补偿义务。

2.股份回购的方式:定向股份划转。

3.股份回购的价格:1元。

4.股份回购的数量:876,169股。

5.本次回购注销前后公司股本结构情况:

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	119,863,458	5.20%	-876,169	118,987,289	5.16%
高管锁定股	51,210,831	2.22%	--	51,210,831	2.22%
首发后限售股	68,652,627	2.98%	-876,169	67,776,458	2.94%
二、无限售条件流通股	2,185,461,382	94.80%	--	2,185,461,382	94.84%
三、总股本	2,305,324,840	100%	-876,169	2,304,448,671	100%

五、本次回购注销对公司每股收益的影响

	股本总额(股)	2019年度每股收益(元)
按本次回购注销前公司股本总额计算的每股收益(元/股)	2,305,324,840	0.2253
按本次回购注销后公司股本总额计算的每股收益(元/股)	2,304,448,671	0.2254

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月19日

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2020-017

中国石油集团资本股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2020年6月18日(周四)上午9:00开始

网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月18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投票时间为2020年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦会议室

3.表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会

5. 现场会议主持人:董事长刘跃珍先生

6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

三、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份8,119,038,049股,占上市公司总股份的89.9113%。其中:

(1)现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表公司有表决权的股份7,157,485,997股,占公司总股份的79.2629%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计20人,代表公司有表决权的股份961,552,052股,占公司总股份的10.6483%。

2.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

3.公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1.本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

2. 议案审议情况

(1)审议通过《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意8,118,718,049股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对320,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;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%。

中小股东总表决情况:

同意961,309,063股,占出席会议中小股东所持股份的99.9667%;反对320,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0333%;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%。

(2)审议通过《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意8,118,718,049股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对320,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;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%。

中小股东总表决情况:

同意961,309,063股,占出席会议中小股东所持股份的99.9667%;反对320,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0333%;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%。

(3)审议通过《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况:

同意8,118,718,049股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对320,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;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%。

中小股东总表决情况:

同意961,309,063股,占出席会议中小股东所持股份的99.9667%;反对320,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0333%;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%。

(4)审议通过《公司2019年度利润分配预案》

总表决情况:

同意8,118,718,049股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对320,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;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%。

中小股东总表决情况:

同意961,309,063股,占出席会议中小股东所持股份的99.9667%;反对320,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0333%;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%。

本议案为特别决议,已经过出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议通过。

(5)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况:

同意8,118,718,049股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对320,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;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%。

中小股东总表决情况:

同意961,309,063股,占出席会议中小股东所持股份的99.9667%;反对320,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0333%;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%。

(6)审议通过《关于公司减值测试报告的议案》

总表决情况:

同意8,118,718,049股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对320,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;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%。

中小股东总表决情况:

同意961,309,063股,占出席会议中小股东所持股份的99.9667%;反对320,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0333%;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%。

(7)审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意8,118,718,049股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对319,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权300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%。

中小股东总表决情况:

同意961,309,063股,占出席会议中小股东所持股份的99.9667%;反对319,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0332%;弃权300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%。

(8)审议通过《关于购买董监高职业责任保险的议案》

总表决情况:

同意8,118,718,049股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对320,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;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%。

中小股东总表决情况:

同意961,309,063股,占出席会议中小股东所持股份的99.9667%;反对320,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0333%;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%。

(9)审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

总表决情况:

同意8,118,718,349股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对319,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;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%。

中小股东总表决情况:

同意961,309,363股,占出席会议中小股东所持股份的99.9668%;反对319,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0332%;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%

(10)审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

10.01.候选人:选举刘跃珍先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:7,783,547,921票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%,当选。

10.02.候选人:选举蒋尚军先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:7,783,547,921票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%,当选。

10.03.候选人:选举张少峰先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:7,783,547,921票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%,当选。

10.04. 候选人:选举蔡勇先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:7,783,547,921票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%,当选。

10.05.候选人:选举周远鸿先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:7,783,547,921票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%,当选。

10.06. 候选人:选举刘德先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:7,783,547,920票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%,当选。

中小股东总表决情况:

10.01.候选人:选举刘跃珍先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:626,138,935票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

10.02.候选人:选举蒋尚军先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:626,138,935票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

10.03.候选人:选举张少峰先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:626,138,935票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

10.04.候选人:选举蔡勇先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:626,138,935票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

10.05.候选人:选举周远鸿先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:626,138,935票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

10.06.候选人:选举刘德先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票数:626,138,934票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

(11)审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

总表决情况:

11.01.候选人:选举韩方明先生为公司第九届董事会独立董事 同意票数:7,783,277,918票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8645%,当选。

11.02.候选人:选举罗会远先生为公司第九届董事会独立董事 同意票数:7,783,277,917票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8645%,当选。

11.03.候选人:选举刘力先生为公司第九届董事会独立董事 同意票数:7,783,547,917票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8645%,当选。

中小股东总表决情况:

11.01.候选人:选举韩方明先生为公司第九届董事会独立董事 同意票数:625,868,932票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.0842%。

11.02.候选人:选举罗会远先生为公司第九届董事会独立董事 同意票数:625,868,931票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.0842%。

11.03.候选人:选举刘力先生为公司第九届董事会独立董事 同意票数:626,138,931票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

(12)审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况:

12.01. 候选人:选举闫宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事 同意票数:7,783,547,918票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%,当选。

12.02.候选人:选举桂王来先生为公司第九届监事会非职工代表监事 同意票数:7,783,547,917票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%,当选。

12.03.候选人:选举肖华先生为公司第九届监事会非职工代表监事 同意票数:7,783,547,917票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%,当选。

中小股东总表决情况:

12.01.候选人:选举闫宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事 同意票数:626,138,932票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

12.02. 候选人:选举桂王来先生为公司第九届监事会非职工代表监事 同意票数:626,138,931票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

12.03.候选人:选举肖华先生为公司第九届监事会非职工代表监事 同意票数:626,138,931票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

本次会议还听取了独立董事作出的述职报告,公司独立董事对2019年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。具体内容详见公司于2020年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度独立董事述职报告》。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2.律师姓名:高怡敏、辛斯多

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 公司2019年度股东大会决议;

2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2020年6月19日

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2020-018

中国石油集团资本股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定,中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)现就选举产生公司第九届职工代表监事事宜公告如下:

经公司2020年6月18日职工大会审议,选举朱德操先生、程凯先生为公司第九届监事会职工代表监事,任期自本次职工大会选举产生之日起至公司第九届监事会换届时止。

上述职工代表监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的3位非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司职工代表监事的比例不低于公司监事会人数的三分之一。

上述职工代表监事简历附后。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2020年6月19日

附件:

职工代表监事简历

朱德操,男,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,会计师。1997年加入中石油集团,先后就职于中石油集团大港油田钻井工程公司、中石油股份财务部、中石油集团改革与企业管理部。2012年起先后任中石油集团改革与企业管理部海外风险处副处长、风险管理处副处长。2017年2月进入公司,2017年4月起任公司风险合规部总经理。2017年4月13日起任公司职工代表监事。

截至目前,朱德操先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱德操先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,朱德操先生不属于"失信被执行人"。

程凯,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学金融专业硕士研究生。2008年7月起在中石油集团资本运营部资本市场处工作,2011年1月任资本运营部资本市场处主管,2013年任资本运营部股权投资处高级主管;2017年2月进入公司,2017年4月任证券事务部副总经理,2018年5月任证券事务部负责人。2018年8月2日起任公司职工代表监事。

截至目前,程凯先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,程凯先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2020-019

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第一次会议于2020年6月18日(周四)在北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座402会议室、北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座306会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。经各位董事认可,本次董事会会议通知文件于2020年6月18日以专人通知的形式发出。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人,会议由刘跃珍先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案