

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2021-046

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2020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。

重要提示:

1.本次股东大会无否决、变更、否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开情况:

(1) 现场会议时间:2021年5月19日(星期三)下午14:30;

(2) 网络投票时间:2021年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月19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5月19日下午13:00-15:00。

5.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议厅。

6.参加会议的股东、董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席情况:

公司部分董事、监事、部分监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦

(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

出席本次股东大会的股东和股东代理人共12人,代表有表决权股份总数471,139,468股,其中有表决权股份总数471,139,468股,公司有表决权股份总数的35.642%。

7.出席现场会议的人员情况:

8.现场会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

9.会议议程:

10.议案审议情况:

11.回避表决情况:

12.表决结果:

13.会议费用:

14.律师见证意见:

15.其他事项:

16.会议结束:

17.表决结果:

18.上网公告:

19.备查文件:

20.上网公告:

21.上网公告:

22.上网公告:

23.上网公告:

24.上网公告:

25.上网公告:

26.上网公告:

27.上网公告:

28.上网公告:

29.上网公告:

30.上网公告:

31.上网公告:

32.上网公告:

33.上网公告:

34.上网公告:

35.上网公告:

36.上网公告:

37.上网公告:

38.上网公告:

39.上网公告:

40.上网公告:

41.上网公告:

42.上网公告:

43.上网公告:

44.上网公告:

45.上网公告:

46.上网公告:

47.上网公告:

48.上网公告:

49.上网公告:

50.上网公告:

51.上网公告:

52.上网公告:

53.上网公告:

54.上网公告:

55.上网公告:

56.上网公告:

57.上网公告:

58.上网公告:

59.上网公告:

60.上网公告:

61.上网公告:

62.上网公告:

63.上网公告:

64.上网公告:

65.上网公告:

66.上网公告:

67.上网公告:

68.上网公告:

69.上网公告:

70.上网公告:

71.上网公告:

72.上网公告:

73.上网公告:

74.上网公告:

75.上网公告:

76.上网公告:

77.上网公告:

78.上网公告:

79.上网公告:

80.上网公告:

81.上网公告:

82.上网公告:

83.上网公告:

84.上网公告:

85.上网公告:

86.上网公告:

87.上网公告:

88.上网公告:

89.上网公告:

90.上网公告:

91.上网公告:

92.上网公告:

93.上网公告:

94.上网公告:

95.上网公告:

96.上网公告:

97.上网公告:

98.上网公告:

99.上网公告:

100.上网公告:

101.上网公告:

102.上网公告:

103.上网公告:

104.上网公告:

105.上网公告:

106.上网公告:

107.上网公告:

108.上网公告:

109.上网公告:

110.上网公告:

111.上网公告:

112.上网公告:

113.上网公告:

114.上网公告:

115.上网公告:

116.上网公告:

117.上网公告:

118.上网公告:

119.上网公告:

120.上网公告:

121.上网公告:

122.上网公告:

123.上网公告:

124.上网公告:

125.上网公告:

126.上网公告:

127.上网公告:

128.上网公告:

129.上网公告:

130.上网公告:

131.上网公告:

132.上网公告:

133.上网公告:

134.上网公告:

135.上网公告:

136.上网公告:

137.上网公告:

138.上网公告:

139.上网公告:

140.上网公告:

141.上网公告:

142.上网公告:

143.上网公告:

144.上网公告:

145.上网公告:

146.上网公告:

147.上网公告:

148.上网公告:

149.上网公告:

150.上网公告:

151.上网公告:

152.上网公告:

153.上网公告:

154.上网公告:

155.上网公告:

156.上网公告:

157.上网公告:

158.上网公告:

159.上网公告:

160.上网公告:

161.上网公告:

162.上网公告:

163.上网公告:

164.上网公告:

165.上网公告:

166.上网公告:

167.上网公告:

168.上网公告:

169.上网公告:

170.上网公告:

171.上网公告:

172.上网公告:

173.上网公告:

174.上网公告:

175.上网公告:

176.上网公告:

177.上网公告:

178.上网公告: