证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　编号:临2024-012

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

2024年3月29日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第十届董事会第二十次会议以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、关于购买飞机客舱厨房设备的议案

公司董事会同意向Safran Cabin Germany GmbH购买20套飞机客舱厨房设备,用于装配公司A330-900型飞机,交易金额不高于2,359.20万美元,并授权公司管理层根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。具体内容详见同日披露的《关于购买飞机客舱厨房设备的公告》(编号:临2024-013)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

二、关于转让飞机STC授权和改装器材包权益的议案

公司董事会同意向天津货运航空有限公司转让1架737-800飞机客改货STC授权和改装器材包权益,交易金额共计150.50万美元。具体内容详见同日披露的《关于转让飞机STC授权和改装器材包权益暨关联交易的公告》(编号:临2024-014)。

独立董事意见:本次交易系公司飞机退租后,将与退租飞机相关的STC授权和改装器材包权益进行的转让,有利于优化资源配置,降低公司运营成本,符合公司发展战略。此次交易定价依据为海航控股向AEI支付的针对该架737-800飞机STC授权和改装器材包预付款,交易定价公平合理,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时,关联董事需回避表决。全体独立董事同意《关于转让飞机STC授权和改装器材包权益的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避表决7票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　编号:临2024-013

海南航空控股股份有限公司 关于购买飞机客舱厨房设备的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟向Safran Cabin Germany GmbH(以下简称“Safran”)购买20套飞机客舱厨房设备,交易金额不高于2,359.20万美元。

● 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 2024年3月29日,公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于购买飞机客舱厨房设备的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

● 协议双方就飞机客舱厨房设备已达成合作共识,但可能存在订单交付延期或受不可抗力因素导致厨房设备无法交付等风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易主要内容

(一)交易基本情况

公司拟向Safran购买20套飞机客舱厨房设备,用于装配公司A330-900型飞机,交易金额不高于2,359.20万美元。

(二)本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果为:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、交易对方基本情况

(一)公司名称:Safran Cabin Germany GmbH

(二)总经理:Helge Br ü nger & Serge Olivier Mbock-Bayap

(三)注册地址:Dr.-Siegfried-Stra?e, 35745 Herborn

(四)经营范围:飞机及配件制造和销售

(五)控股股东:Safran S.A

三、交易标的基本情况

(一)交易标的:20套飞机客舱厨房设备

(二)制造商:Safran Cabin Germany GmbH

(三)权属情况:上述飞机客舱厨房设备交付时不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、协议主要内容及定价政策

(一)出售方:Safran Cabin Germany GmbH

(二)购买方:海南航空控股股份有限公司

(三)协议主要内容

1.交易金额:不高于2,359.20万美元。

2.交付日期:买方应就本协议项下购买的每一套厨房设备发出书面采购订单,确认或指定到货日期。

3.支付条款:卖方在发运每一套设备后开具发票,买方应在卖方发票开具之日起45天内全额现金支付。

4.保险:卖方将投保航空产品责任险,对于任何一次事件保险限额以及年度合计的保险限额均不得低于5,000万美元。

(四)定价政策

本次交易的飞机厨房设备,具体价格将通过市场询比价并经双方协商一致确定,拟申请授权公司管理层根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

五、对上市公司的影响

此批次厨房设备具备轻量化的特点,有助于降低公司运营的燃油成本。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　编号:临2024-014

海南航空控股股份有限公司 关于转让飞机STC授权和改装器材包权益暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)拟向天津货运航空有限公司(以下简称“天津货航”)转让1架737-800飞机客改货STC授权和改装器材包权益,交易金额共计150.50万美元。

● 天津货航为公司的关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 2024年3月29日,公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让飞机STC授权和改装器材包权益的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易为公司根据生产经营实际情况,对相关飞机的客改货STC授权和改装器材包权益进行处置,交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则,不存在损害上市公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及独立性造成不良影响。

一、关联交易主要内容

(一)交易基本情况

海航控股于2023年6月8日与Aeronautical Engineers,Inc.(“AEI”)签署《飞机STC授权和改装器材包协议》约定对3架737-800飞机进行客改货改装,因生产经营计划调整,公司已将其中一架拟开展客改货的飞机办理退租,原出租方将飞机出售给天津货航,天津货航拟继续完成此架飞机的改装。海航控股为避免相关权益闲置,降低公司运营成本,拟将该架737-800飞机STC授权和改装器材包权益转让给天津货航,交易金额共计150.50万美元。

(二)过去十二个月公司及控股子公司与天津货航发生交易的累计金额如下表:

关联方	交易类型	交易金额(万元人民币)
天津货运航空有限公司	提供维修以及保障服务费、包仓收入、飞行员转让等	13,243.56

二、交易对方基本情况

(一)关联人关系介绍

天津货航为公司间接控股股东海航航空集团有限公司之子公司,故本次交易构成关联交易。

(二)关联人的基本情况

1.公司名称:天津货运航空有限公司

2.法定代表人:胡明波

3.注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)国际物流区一号路6号305室

4.注册资本:70,000万元人民币

5.经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);公共航空运输;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:国内货物运输代理;航空国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);互联网销售(除销售需要许可的商品);母婴用品销售;软件开发;信息系统集成服务;供应链管理服务;销售代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6.主要财务数据:最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币万元

项目/报表日	2022年12月31日	2023年9月30日	项目/报表年度	2022年1-12月	2023年1-9月
总资产	89,944.85	107,100.89	营业收入	46,277.93	37,053.46
总负债	74,991.31	101,570.32	利润总额	-6,072.98	-10,822.24
净资产	14,953.54	5,530.57	净利润	10,090.79	-9,422.97

注:上述财务数据中,2022年度财务数据已经审计,2023年1-9月财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

交易标的为海航控股于2023年与AEI签署的《飞机STC授权和改装器材包协议》项下的1架737-800飞机STC授权和改装器材包权益。此飞机STC授权和改装器材包权益转让尚需获得AEI书面同意。

四、协议主要内容及定价政策

(一)转让方:海南航空控股股份有限公司

(二)受让方:天津货运航空有限公司

(三)协议主要内容

1.交易金额:150.50万美元

2.支付安排:受让方须于协议签署后20工作日内完成转让款支付。由于受让方自身原因造成延期付款,自延期付款之日起转让方可收取未付账单总金额每日万分之三的滞纳金,滞纳金总金额不超过逾期未付款金额的20%。

3.协议签署后,转让方将解除与AEI《飞机STC授权和改装器材包协议》项下与此1架客改货飞机有关的权益及义务。

(四)定价政策

本次交易金额150.50万美元为海航控股向AEI支付的针对该架737-800飞机STC授权和改装器材包预付款。本次交易定价合理、公允,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

本次交易系公司飞机退租后,将与退租飞机相关的STC授权和改装器材包权益进行处置,有利于优化公司资源配置,降低运营成本,符合公司利益。

六、本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,因天津货航为公司间接控股股东海航航空集团有限公司之子公司,故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时,关联董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、田海、丁国清、陈垚已回避表决。

该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为:本次交易系公司飞机退租后,将与退租飞机相关的STC授权和改装器材包权益进行的转让,有利于优化资源配置,降低公司运营成本,符合公司发展战略。此次交易定价依据为海航控股向AEI支付的针对该架737-800飞机STC授权和改装器材包预付款,交易定价公平合理,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时,关联董事需回避表决。全体独立董事同意《关于转让飞机STC授权和改装器材包权益的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2024-024

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨接受公司及关联方担保的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,其中《关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》自董事会审议通过之日起生效。

经董事会、股东大会审议批准,同意全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)及其控股子公司2024年度向融资机构申请总额度不超过2亿元的综合授信,并同意公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超过2亿元的担保额度,担保额度范围包括存量授信担保、新增授信担保及存量续贷或展期担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。本次授信额度及担保额度预计的期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日,有效期内上述授信额度及担保额度可循环使用,具体授信及担保金额以实际签署的协议为准。为提高工作效率,公司提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内签署相关合同文件。

同时,为进一步支持公司发展,保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施,公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司(以下简称“绿发实业”)及其控股子公司重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“绿发资产”)同意为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供6,000万元的担保额度,有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围为新增授信担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等,有效期自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日。公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。

具体内容详见公司分别于2024年1月31日、2月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、融资及担保进展情况

近日,重庆惠程未来向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请贷款2,000万元,由公司及间接控股股东绿发实业为上述贷款提供连带责任保证担保,并签署《最高额保证合同》。

三、担保合同的主要内容

(一)《最高额保证合同》

1.合同签署各方

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行

保证人:重庆惠程信息科技股份有限公司

2.本合同项下的债务人:重庆惠程未来智能电气有限公司

3.担保的主债权本金数额:2,000万元

4.保证方式:连带责任保证

5.保证范围:除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6.保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

(二)《最高额保证合同》

1.合同签署各方

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行

保证人:重庆绿发实业集团有限公司

2.本合同项下的债务人:重庆惠程未来智能电气有限公司

3.担保的主债权本金数额:2,000万元

4.保证方式:连带责任保证

5.保证范围:除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6.保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各笔单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

四、其他说明

1.截至本公告披露日,公司及全资子公司的担保总额度为3.5亿元(其中1.5亿元担保额度将于公司2023年年度股东大会召开之日失效)。本次担保提供后,公司及全资子公司累计的对外担保发生额为14,900万元,对外担保余额为11,490万元,占公司2022年度经审计净资产的比例为536.48%,公司对重庆惠程未来的剩余可用担保额度为20,100万元。公司及子公司无逾期对外担保、未对合并报表范围外的公司提供担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

2.截至本公告披露日,绿发实业及其子公司绿发资产为公司及全资子公司提供的担保额度总金额为6,000万元,本次接受关联方担保后,担保余额为6,000万元,剩余可用担保额度为0万元。

五、备查文件

1.《最高额保证合同》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2024-023

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

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.案件所处的诉讼阶段:一审判决

2.公司所处的当事人地位:被告

3.涉案金额:1,350.71万元

4.对上市公司损益产生的影响:公司本次收到的法律文书为一审民事判决书,目前处于上诉期,尚未生效。因此,本次判决目前对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况概述

2023年12月,重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)收到杭州市临安区人民法院送达的(2023)浙0112民初5344号传票及相关诉讼文件,因债权转让合同纠纷,杭州乔月网络科技有限公司(以下简称“杭州乔月”)将公司及控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”)诉至法院,杭州市临安区人民法院已立案受理。

具体内容详见公司于2023年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-089)。

二、诉讼的进展

近日,公司收到杭州市临安区人民法院作出的(2023)浙0112民初5344号《民事判决书》,判决如下:

“一、被告重庆惠程信息科技股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告杭州乔月网络科技有限公司款项人民币5,171,850.57元。

二、被告重庆惠程信息科技股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告杭州乔月网络科技有限公司逾期付款利息305,267.49元(暂计至2024年3月3日,此后逾期付款利息以5,171,850.57元为基数,按日万分之二计算至实际付清之日止)。

三、被告重庆惠程信息科技股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告杭州乔月网络科技有限公司律师代理费250,000元。

四、被告成都哆可梦网络科技有限公司对本判决第一、二、三项确定的义务承担连带清偿责任。

五、驳回原告杭州乔月网络科技有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费56,147元,财产保全申请费5,000元,合计61,147元(原告已预交107,843元),由原告杭州乔月网络科技有限公司负担4,257元,被告重庆惠程信息科技股份有限公司、成都哆可梦网络科技有限公司共同负担56,890元。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于杭州市中级人民法院。并向杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的,案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的,按自动撤回上诉处理。杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。”

三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。公司前期披露的诉讼仲裁案件的进展情况详见附件1:前期已披露诉讼仲裁案件进展情况统计表,其他诉讼仲裁进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的定期报告或临时公告。

四、本次诉讼对公司的可能影响

公司本次收到的法律文书为一审民事判决书,目前处于上诉期,尚未生效。因此,本次判决目前对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.杭州市临安区人民法院作出的(2023)浙0112民初5344号《民事判决书》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:前期已披露诉讼、仲裁案件进展情况统计表

一审受理时间/传票时间/获悉时间	原告	被告	案件类型	涉案金额(万元)	案件进展
2020-05-20	广州君海网络科技有限公司	上海李锐网络科技有限公司	合同纠纷	425.80	本案已进入强制执行程序
2022-06-09	广州赤星信息科技有限公司、广州乐游信息科技有限公司	成都哆可梦网络科技有限公司、上海旭梅网络科技有限公司	合同纠纷	650.45	二审法院判决驳回上诉,维持原判。
2023-11-10	南京德曦电气设备有限公司	惠程科技	买卖合同纠纷	42.90	一审法院判决原、被告解除销售合同,被告向原告退还合同款42.90万元,驳回原告其他诉讼请求。原告不服一审判决,向法院提起上诉,因上诉人未预交案件受理费,法院裁定按上诉人自动撤回上诉处理,一审判决生效。
其他涉案金额小于100万元的小额诉讼、仲裁事项,公司作为被告共计1笔				0.00	原被告不服一审判决,均向法院提起上诉,本案进入二审程序。

注:上表中如出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致。

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　公告编号:2024-032

华夏幸福基业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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:2024年3月29日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	548,588,589
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(%)	14.0171

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事冯念一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》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8人,出席2人,公司董事长王文学先生,董事陈怀洲先生、王葳女士,独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案

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	546,965,140	99.7041	1,314,449	0.2396	309,000	0.0563

2.00、议案名称:关于本次重大资产出售方案的议案

审议结果:通过

2.01、议案名称:交易概况

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.02、议案名称:标的资产

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.03、议案名称:交易对方

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.04、议案名称:标的资产的定价依据及交易作价

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.05、议案名称:本次交易支付方式

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.06、议案名称:债权债务

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.07、议案名称:担保事项

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

2.08、议案名称:人员安置

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

3、议案名称:关于本次重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

4、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

5、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

6、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

7、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

8、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

9、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

10、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

11、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

12、议案名称:关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告

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	546,765,640	99.6677	1,450,949	0.2645	372,000	0.0678

13、议案名称:关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

14、议案名称:关于公司相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与公司重大资产重组情形的议案

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	546,748,640	99.6646	1,450,949	0.2645	389,000	0.0709

15、议案名称:关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案

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	546,748,640	99.6646	1,531,049	0.2791	308,900	0.0563

16、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

17、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

18、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案

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	546,748,640	99.6646	1,451,049	0.2645	388,900	0.0709

19、议案名称:关于本次重大资产出售后继续为标的项目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	545,050,103	99.3550	3,166,586	0.5772	371,900	0.0678

20、议案名称:关于本次重大资产出售后可能形成公司对外提供财务资助的议案

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	546,381,540	99.5977	1,835,049	0.3345	372,000	0.0678

21、议案名称:关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案

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	546,828,640	99.6792	1,450,949	0.2645	309,000	0.0563

(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(%)
1	关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案	50,428,790	96.8811	1,314,449	2.5252	309,000	0.5936
2.00	关于本次重大资产出售方案的议案	\	\	\	\	\	\
2.01	交易概况	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.02	标的资产	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.03	交易对方	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.04	标的资产的定价依据及交易作价	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.05	本次交易支付方式	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.06	债权债务	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.07	担保事项	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
2.08	人员安置	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
3	关于本次重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
5	关于本次交易构成关联交易的议案	50,212,290	96.4652	1,451,049	2.7877	388,900	0.7471
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十