

关于鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规则,自2020年7月1日起,本公司终止广发证券股份有限公司为鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金(简称:龙头券商,代码:159993)提供流动性服务。特此公告。

鹏华基金管理有限公司 2020年6月30日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告

根据相关法律法规和基金合同的约定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下部分基金可投资科创板股票。可投资科创板股票的基本列表详见附件一。

现将有关情况说明如下: 1. 科创板上市的股票是境内依法发行上市的股票,属于《基金法》第七十二条第一款规定的“上市交易的股票”。 2. 附件一列明基金的投资范围中均包括国内依法发行上市... 3. 基金管理人在投资科创板股票过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理工作。

科创板股票具有下列投资风险,敬请附件一列明基金的投资者注意: 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于: 1. 退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严、明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入上市公司可能会被退市;且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。

2. 市场风险 科创板个股多来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型企业,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。

3. 流动性风险 科创板个股上市前五日无涨跌幅限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票更大,市场风险随之上升。

4. 集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。

5. 系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

6. 政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关业务规则等文件。特此公告。

鹏华基金管理有限公司 2020年6月30日

附件一:可投资科创板股票的证券投资基金列表

鹏华中证酒指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额鹏华酒分级份额的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于本基金近期跟踪标的指数上涨,截至2020年06月29日,鹏华酒分级份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.500元,在此提请投资者密切关注鹏华酒分级份额近期净值的变化情况。针对可能发生的份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之酒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,酒A份额将不会发生变化,但酒A份额参考净值超过1.000元部分将会折算为鹏华酒分级份额,酒A份额参考净值将变为1.000元。持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险、预期收益相对稳定的特征变为同时持有单一的低风险、预期收益相对稳定的特征与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之酒B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的上述不定期份额折算时,酒B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为鹏华酒分级份额,酒B份额参考净值将变为1.000元。即原酒B份额的持有人在不定期份额折算后将持有酒B份额和鹏华酒分级份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、酒A份额、酒B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日鹏华酒分级份额的净值可能与触发折算的阈值1.500元有一定差异。本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停酒A份额与酒B份额的上市交易和鹏华酒分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司 2020年6月30日

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资(以下简称“定投”)手续费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围及期限

自2020年7月1日00:00至2020年12月31日24:00费率优惠活动期间,投资者通过交通银行手机银行渠道申购及定投下述基金享有费率优惠。

Table with 2 columns: 基金代码 (Fund Code) and 基金简称 (Fund Name). Lists various funds like 中融国企改革基金, 中融新蓝筹混合, etc.

费率优惠期限内,如本公司新增通过交通银行销售的基金产品,则自该基金产品开放申购或定投业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

基金产品费率优惠业务办理的具体时间、流程以交通银行的安排和规定为准。

二、具体优惠内容

在费率优惠活动期间,凡已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通

银行手机银行渠道申购上述开放式基金,享受基金申购手续费率1折优惠。

基金1折权益是指:在费率优惠活动期间,通过交通银行手机银行渠道领取的可享受基金申购、定投费率1折优惠的权益。

在费率优惠活动期间,凡已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道签约定投协议,并于费率优惠活动期间成功扣款的定投交易,享受定投1折费率优惠。

原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定投手续费,不包括转换费率、后端收费模式基金的申购及定投、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。

2. 未领取基金1折权益的客户在交通银行手机银行不享受本次费率优惠。

3. 投资者通过交通银行柜面、网银等非手机银行渠道签约的定投协议在交通银行费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。

4. 投资者通过交通银行办理定投业务的每期最低申购金额不低于人民币100元。

5. 本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以交通银行的安排和规定为准。敬请投资者留意交通银行的相关公告。

6. 投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读相应基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com

2. 中融基金管理有限公司 客户服务电话:400-160-6000,010-56517299 网址:www.zrfunds.com.cn

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司 2020年6月30日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2020-022

江苏综艺股份有限公司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: 1. 本次会议是否有否决议案:无 2. 本次会议召开时间:2020年6月29日

(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日 (二)股东大会召开的地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况: 3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

(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。 本次会议由本公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由董事长徐圣达主持。

(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7人,出席5人,董事黄天鸿、独立董事曹旭东因工作原因未能亲自出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 董事会秘书顾改霞出席了会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1. 议案名称:公司2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

2. 议案名称:公司2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

3. 议案名称:公司2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

4. 议案名称:公司2019年度利润分配及公积金转增股本议案 审议结果:通过 表决情况:

5. 议案名称:公司2019年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

6. 议案名称:公司2019年度聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案 审议结果:通过 表决情况:

(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

1. 议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

7. 议案名称:关于使用自有资金进行投资理财的议案 审议结果:通过 表决情况:

8. 议案名称:关于江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划(2020-2022年) 审议结果:通过 表决情况:

9. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案 审议结果:通过 表决情况:

(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

4. 议案名称:关于选举公司第三届董事会成员(非职工代表董事)的议案 审议结果:通过 表决情况:

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议所有议案均为非累积投票议案;本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:徐蔚蔚、林进哲

2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录 1. 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。

江苏综艺股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2020-临029

国旅联合股份有限公司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: 1. 本次会议是否有否决议案:无 2. 本次会议召开时间:2020年6月29日

(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日 (二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5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持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况: 3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

(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。 本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长徐圣达先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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. 董事会秘书赵杨先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1. 议案名称:《公司2019年度董事会报告》 审议结果:通过 表决情况:

2. 议案名称:《公司2019年度监事会报告》 审议结果:通过 表决情况:

3. 议案名称:《公司2019年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

(一)非累积投票议案 1. 议案名称:《公司2019年度董事会报告》 审议结果:通过 表决情况:

2. 议案名称:《公司2019年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

3. 议案名称:《公司2019年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

4. 议案名称:《公司2019年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

5. 议案名称:《公司2019年年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

(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

2. 议案名称:《公司2019年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

3. 议案名称:《公司2019年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

4. 议案名称:《公司2019年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

5. 议案名称:《公司2019年年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案7关联股东江西省旅游集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所 律师:王元律师、魏晓斌律师

2. 律师见证结论意见: 国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议; 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。

国旅联合股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2020-062

东吴证券股份有限公司2020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个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 本次会议是否有否决议案:无 2. 本次会议召开时间:2020年6月29日

(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日 (二)股东大会召开的地点:苏州工业园区阳澄湖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持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况: 3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

(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。 本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议现场会议由董事长朱永清先生主持。

(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11人,出席5人,董事长范力、董事刘凡、黄艳、朱建根、郑刚、尹晨因公务原因未出席本次股东大会;

2. 公司在任监事6人,出席1人,监事会主席王晋康、监事沈光俊、唐晖、顾美英、马晓因公务原因未出席本次股东大会;

3. 公司副总裁、董事会秘书(代行)冯尚女士、副总裁、财务负责人袁维静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:关于聘请审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

2. 议案名称:关于变更公司公开发行公司债券规模和期限的议案 2.01 议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况:

2.02 议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况:

3. 议案名称:关于变更公司次级债券发行方式及对象的议案 审议结果:通过 表决情况:

4. 议案名称:关于选举公司第三届董事会成员(非职工代表董事)的议案 审议结果:通过 表决情况:

(三)关于议案表决的有关情况说明 无

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(上海)事务所 律师:林惠、王珍

2. 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、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公章的股东大会决议; 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。

东吴证券股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:600890 证券简称:中房股份 公告编号:2020-035

中房置业股份有限公司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: 1. 本次会议是否有否决议案:无 2. 本次会议召开时间:2020年6月29日

(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区苏州街18号长天远大大厦C座二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况: 3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

(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。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱雷先生主持。

(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6人,出席4人,独立董事谢荣兴先生、杜建中先生因出差未出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事李明娟女士因出差未出席本次股东大会; 3. 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会;总经理卢建生、财务总监孟长舒女士列席。

一、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1. 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:

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:

3. 议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

(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

4. 议案名称:2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

5. 议案名称:2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案 审议结果:通过 表决情况:

(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。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱雷先生主持。

(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6人,出席4人,独立董事谢荣兴先生、杜建中先生因出差未出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事李明娟女士因出差未出席本次股东大会; 3. 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会;总经理卢建生、财务总监孟长舒女士列席。

一、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1. 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:

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:

3. 议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

(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

4. 议案名称:2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

5. 议案名称:2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案 审议结果:通过 表决情况:

(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。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱雷先生主持。

(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6人,出席4人,独立董事谢荣兴先生、杜建中先生因出差未出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事李明娟女士因出差未出席本次股东大会; 3. 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会;总经理卢建生、财务总监孟长舒女士列席。

一、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1. 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:

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:

3. 议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

(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

4. 议案名称:2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

5. 议案名称:2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案 审议结果:通过 表决情况:

(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。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱雷先生主持。

(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6人,出席4人,独立董事谢荣兴先生、杜建中先生因出差未出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事李明娟女士因出差未出席本次股东大会; 3. 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会;总经理卢建生、财务总监孟长舒女士列席。

一、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1. 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:

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:

3. 议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

(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

4. 议案名称:2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

5. 议案名称:2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案 审议结果:通过 表决情况:

(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。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱雷先生主持。

(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6人,出席4人,独立董事谢荣兴先生、杜建中先生因出差未出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事李明娟女士因出差未出席本次股东大会; 3. 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会;总经理卢建生、财务总监孟长舒女士列席。