

证券代码: 600684 证券简称: 珠江实业 公告编号: 2020-040

广州珠江实业开发股份有限公司 2020 年第三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:

- 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 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点: 广州市越秀区东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一会议室
- (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. 出席本次会议的股东和代理人人数	20
2. 出席本次会议股东持有表决权股份总数(股)	236,900,228
3. 出席本次会议股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	28.2124

(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召集, 董事长胡伟先生主持, 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开, 会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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 11 人, 出席 7 人, 吴张先生, 蔡耀声先生, 顾乃康先生, 朱列玉先生因公未能出席会议;
2. 公司在任董事 4 人, 出席 3 人, 韩巍先生因公未能出席会议;
3. 董事会秘书、财务总监罗晓娟女士出席了会议; 公司董事、总经理管恒诚先生, 公司董事、党委书记、副总经理黄静女士, 公司副总经理甘耀华先生, 潘晓军先生, 李亨先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于向广州市品安房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案
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	326,572,438	99.9994	1,417,800	0.4326	0	0.0000

2. 议案名称: 关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案
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	324,217,158	99.1549	2,773,076	0.8451	0	0.0000

3. 议案名称: 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案
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	306,119,796	99.6714	1,417,800	0.4326	19,462,640	5.9011

(二) 累积投票议案表决情况

4. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	董事候选人: 李研	305,979,505	93.5745	是
4.02	董事候选人: 管恒诚	305,979,504	93.5745	是
4.03	董事候选人: 汪建平	305,979,504	93.5745	是
4.04	董事候选人: 伍松涛	305,979,503	93.5745	是
4.05	董事候选人: 阮冠伟	305,979,508	93.5745	是
4.06	董事候选人: 刘建明	305,979,503	93.5745	是

5. 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	独立董事候选人: 徐勇	306,079,503	93.5745	是
5.02	独立董事候选人: 杨大飞	306,079,513	93.5745	是
5.03	独立董事候选人: 郑晓文	306,079,503	93.5745	是

6. 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	股东代表监事候选人: 陆伟华	306,079,500	93.5699	是
6.02	股东代表监事候选人: 李朝平	306,079,513	93.5699	是
6.03	股东代表监事候选人: 戴淑萍	306,079,503	93.5699	是

(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(%)
1	关于广州品安房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案	40,030,025	97.6528	1,417,300	2.3074	0	0.0000
2	关于安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案	58,474,756	95.4871	2,773,079	4.5129	0	0.0000
4.01	董事候选人: 李研	40,427,102	68.072				
4.02	董事候选人: 管恒诚	40,427,101	68.072				
4.03	董事候选人: 汪建平	40,427,101	68.072				
4.04	董事候选人: 伍松涛	40,427,100	68.072				
4.05	董事候选人: 阮冠伟	40,427,105	68.072				
4.06	董事候选人: 刘建明	40,427,100	68.072				
5.01	独立董事候选人: 徐勇	40,427,100	68.072				
5.02	独立董事候选人: 杨大飞	40,427,105	68.072				
5.03	独立董事候选人: 郑晓文	40,427,100	68.072				
6.01	股东代表监事候选人: 陆伟华	40,527,100	65.9699				
6.02	股东代表监事候选人: 李朝平	40,527,110	65.9699				
6.03	股东代表监事候选人: 戴淑萍	40,527,100	65.9699				

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3 为特别决议议案, 已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案, 已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 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: 广东广大律师事务所
律师: 凌云志, 宋雯华
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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。

广州珠江实业开发股份有限公司
2020 年 6 月 30 日

证券代码: 600661 证券简称: 昂立教育 公告编号: 2020-063

上海新南昂立教育科技有限公司 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 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市徐汇区番禺路 968 号昂立教育基地 1 号楼后区 3 楼多功能厅
- (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. 出席本次会议的股东和代理人人数	26
2. 出席本次会议股东持有表决权股份总数(股)	156,515,042
3. 出席本次会议股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	71.6669

(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。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决, 本次会议由董事长周伟有主持, 会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 4 人, 董事张文清、刘玉文、赵宏阳, 独立董事万建华、冯仑、陆建忠、喻军民因工作原因未能出席;
2. 公司在任董事 5 人, 出席 3 人, 监事张路、徐兴国因工作原因未能出席;
3. 公司董事会秘书杨书超出席了会议; 公司联席总裁林森涛、执行总裁袁竹平、高级副总裁戴奕、副总裁宋培林、副总裁马鹤发、财务总监吉超均出席会议。

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	143,327,879	72.8078	1,200	0.0006	52,186,963	26.8916

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,513,842	99.9990	1,200	0.0007	0	0.0000

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,327,879	72.8078	1,200	0.0006	52,186,963	26.8916

4. 议案名称: 公司 2019 年度利润分配方案
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	143,327,879	72.8078	1,200	0.0006	52,186,963	26.8916

5. 议案名称: 公司 2019 年度利润分配方案
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	156,513,842	99.9990	1,200	0.0007	0	0.0000

6. 议案名称: 公司关于续聘会计师事务所的议案
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	143,327,879	72.8078	1,200	0.0006	52,186,963	26.8916

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019 年度公司合并报表实际归属于母公司所有者的净利润为 54,154,723.85 元, 母公司报表净利润为 21,710,783.90 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 母公司报表累计未分配利润为 271,070.64 元, 公司 2019 年度不进行利润分配。2019 年度也不进行资本公积金转增股本。

7. 议案名称: 公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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	156,513,842	99.9990	1,200	0.0007	0	0.0000

8. 议案名称: 公司关于续聘会计师事务所的议案
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	143,327,879	72.8078	1,200	0.0006	52,186,963	26.8916

9. 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,327,879	72.8078	1,200	0.0006	52,186,963	26.8916

10. 议案名称: 关于控股子公司中视广告运营服务外包暨关联交易协议的议案
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	407,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11. 议案名称: 关于控股子公司中视广告运营服务外包暨关联交易协议的议案
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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12. 议案名称: 《中视传媒 2019 年度利润分配方案》
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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13. 议案名称: 《中视传媒 2019 年度财务报告全文及摘要》
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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14. 议案名称: 《中视传媒 2019 年日常关联交易的报告及 2020 年日常关联交易预计的议案》
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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15. 议案名称: 《中视传媒 2019 年日常关联交易的报告及 2020 年日常关联交易预计的议案》
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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16. 议案名称: 《中视传媒 2019 年日常关联交易的报告及 2020 年日常关联交易预计的议案》
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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

证券代码: 600088 证券简称: 中视传媒 公告编号: 2020-19

中视传媒股份有限公司 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 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
- (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. 出席本次会议的股东和代理人人数	12
2. 出席本次会议股东持有表决权股份总数(股)	227,852,040
3. 出席本次会议股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	57.2915

(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召集, 董事长周鼎主持, 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开, 会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》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 9 人, 出席 9 人, 其中赵建军董事、李颖