

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-32

美好置业集团股份有限公司 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.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.召开情况
(1)召开时间:
现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)14:30;

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具体时间为:2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室

(3)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会

(5)现场主持人:董事长刘道明
(6)公司董事会于2020年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2.出席情况
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份508,827,425股,占上市公司总股份的20.6254%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份427,690,803股,占上市公司总股份的17.3366%。通过网络投票的股东11人,代表股份81,136,622股,占上市公司总股份的3.2889%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东12人,代表股份83,767,022股,占上市公司总股份的3.3955%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,630,400股,占上市公司总股份的0.1066%。通过网络投票的股东11人,代表股份81,136,622股,占上市公司总股份的3.2889%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求,董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议。

北京市中伦律师事务所的律师以视频方式为本次股东大会进行法律见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了提交股东大会审议的共十三项提案,分别为:

- 1.2019 年度董事会工作报告
2.2019 年度监事会工作报告
3.2019 年度财务报告
4.2019 年度利润分配预案
5.2019 年年度报告及摘要
6.关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
7.关于 2020 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案
8.关于 2020 年度预计日常关联交易的议案
9.关于 2020 年度向控股股东美好集团借款的议案
10.关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
11.关于公司向控股子公司美好装备提供财务资助的议案
12.关于第九届董事会独立董事津贴的议案
13.关于董事长、副董事长薪酬的议案
(一)总体表决情况

Table with columns: 议案, 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows 1-13 showing voting results for various proposals.

注:关联股东美好来菜企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 和议案 13 的投票中回避表决,关联股东合计持有股份 425,060,403 股,不计入有效表决权股数,前述五项议案的有效表决权股份为 83,767,022 股。

(二)中小投资者表决情况
Table with columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Rows 1-13 showing voting results for various proposals.

Table with columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Rows 1-13 showing voting results for various proposals.

美好置业集团股份有限公司 董事会 2020年6月30日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2020-035

阳煤化工股份有限公司 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:
● 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:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13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的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数及持有股份的情况:
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)
3.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)

(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长冯志武先生主持,会议的表决方式符合《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6人,董事王怀生因出差未出席本次会议,董事白平彦先生因出差未出席本次会议,独立董事李德宝先生因出差未出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事李一飞先生因出差未出席本次会议;
3.公司董事会秘书出席本次股东大会,部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案
表决结果:通过

2.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联担保的议案
表决结果:通过

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:山西恒一律师事务所
律师:孙永强、魏建超
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、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。

阳煤化工股份有限公司 2020年6月29日

证券代码:000587 证券简称:ST金洲 公告编号:2020-82

金洲慈航集团股份有限公司 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:
金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-60)。

一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(一)召开时间
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29日上午9:30到11:30,下午13:00到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2020年6月29日9:15至2020年6月29日15:00的任意时间。

现场会议于2020年6月29日(星期一)下午13:30在广东省东莞市厚街镇福东路1号金中珠玉大厦9楼会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会,会议由董事长宋文义先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)
3.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)

(三)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长宋文义先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)议案审议情况
1.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

2.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

3.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

4.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

5.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

6.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

7.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

8.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

9.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

10.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

11.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

12.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

13.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

14.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

15.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

16.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

17.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

18.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

19.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

20.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

21.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

22.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

23.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

24.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

25.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

26.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

27.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

28.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

29.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

30.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

31.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

32.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

33.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

34.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

35.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

36.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

37.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

38.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

39.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

40.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

41.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

42.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

43.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

44.议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
表决结果:通过

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:2020-034

兴业证券股份有限公司 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:福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦21楼

(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的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数及持有股份的情况:
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)
3.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)

(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
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司召集人杨辉董事长主持。

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司董事会秘书出席本次会议,部分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:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

20.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

21.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

22.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

23.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

24.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

25.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

26.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

27.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

28.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

29.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

30.议案名称:兴业证券股份有限公司2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号:2020-022

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 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:上海市浦东新区张东路1388号5幢
(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的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数及持有股份的情况:
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)
3.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)

(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
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司召集人刘景伟、李鹏因受疫情影响未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书陆培红出席会议,财务总监高飞等高管列席会议。

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年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

20.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

21.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

22.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

23.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

24.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

25.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

26.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

27.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

28.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

29.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

30.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

31.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

20.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

21.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

22.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

23.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

24.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

25.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

26.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

27.议案名称:公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况: