证券代码:601007　证券简称:金陵饭店　公告编号:临 2020-015 号

金陵饭店股份有限公司 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:金陵饭店二期(亚太商务楼)3 楼第 3 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,165,186
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(%)	52.0550

(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,董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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 10 人,出席 7 人,董事陶彬彦先生、胡明先生、马腾飞先生因工作原因未出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了会议;公司其他高管列席了会议。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,150,686	99.9907	14,500	0.0093	0	0

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	156,150,686	99.9907	14,500	0.0093	0	0

3、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,150,686	99.9907	14,500	0.0093	0	0

4、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,150,686	99.9907	14,500	0.0093	0	0

5、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	156,150,686	99.9907	14,500	0.0093	0	0

6、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,917,186	99.8411	248,000	0.1589	0	0

7、议案名称:关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案

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	156,150,686	99.9907	14,500	0.0093	0	0

8、议案名称:关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

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	156,150,686	99.9907	14,500	0.0093	0	0

9、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

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	25,636,903	99.9434	14,500	0.0566	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	130,513,783	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	25,377,903	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	25,500	9.3235	248,000	90.6765	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	25,500	63.7500	14,500	36.2500	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	233,500	100	0	0

(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(%)
6	公司 2019 年度利润分配预案	25,403,403	99.0331	248,000	0.9669	0	0
7	关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案	25,636,903	99.9434	14,500	0.0566	0	0
8	关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案	25,636,903	99.9434	14,500	0.0566	0	0
9	关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	25,636,903	99.9434	14,500	0.0566	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(或股东代表)所持表决权的 1/2 以上通过;第 9 项议案涉及关联交易,关联股东南京金陵饭店集团有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏金禾律师事务所。

律师:杨小龙律师、王剑文律师

2、律师见证结论意见:

金陵饭店股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;关联股东对相关议案进行了回避表决,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

金陵饭店股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

证券代码:600804　证券简称:鹏博士　公告编号:2020-071

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 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:北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	185,942,330
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(%)	13.3515

(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,董事长杨学平先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。

(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 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

3、议案名称:《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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

4、议案名称:《2019 年度利润分配预案》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

5、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

6、议案名称:《关于公司计提减值准备的议案》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

7、议案名称:《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

8、议案名称:《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	185,832,730	99.9410	109,600	0.0590	0	0

9、议案名称:《关于 2020 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

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	2,053,062	99.7328	5,500	0.2672	0	0

10、议案名称:《关于 2020 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

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	185,668,432	99.8526	273,898	0.1474	0	0

11、议案名称:《关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东回报规划的议案》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

(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(%)
4	《2019 年度利润分配预案》	70,901,190	99.9922	5,500	0.0078	0	0
9	《关于 2020 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》	2,053,062	99.7328	5,500	0.2672	0	0
10	《关于 2020 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》	70,632,792	99.6137	273,898	0.3863	0	0
11	《关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东回报规划的议案》	70,901,190	99.9922	5,500	0.0078	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。

2、以特别决议通过的议案 10、议案 11,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、针对议案 9,深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、杨学平及以上股东的关联方均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:周健、但润文

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

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;

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2020年 6 月 30 日

证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:2020-036

南京熊猫电子股份有限公司 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:南京市经天路 7 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
其中:A 股股东人数	20
境外上市外资股股东人数(H 股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	317,850,286
其中:A 股股东持有股份总数	303,639,656
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	14,210,630
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(%)	34.78
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	33.22
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.56

(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。

本次会议是由公司董事会召集,董事长周贵祥先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《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,独立董事杜婕女士、高亚军先生,以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3、公司董事会秘书出席会议;其他高级管理人员均列席会议。

4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

2、议案名称:审议《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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

3、议案名称:审议《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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

4、议案名称:审议《公司 2020 年度财务预算报告》

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	298,674,150	93.967	4,965,506	1.562	0	0
H股	13,930,000	4.383	280,630	0.088	0	0
普通股合计:	312,604,150	98.35	5,246,136	1.65	0	0

5、议案名称:审议《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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

6、议案名称:审议《聘任 2020 年度审计机构》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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

7、议案名称:审议《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

8、议案名称:审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

9、议案名称:审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》

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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

10、议案名称:审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 29,000 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

11、议案名称:审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 33,000 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

12、议案名称:审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过 17,000 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

13、议案名称:审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过 9,000 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

14、议案名称:审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 1,500 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	298,847,050	94.021	4,792,606	1.508	0	0
H股	13,930,000	4.383	280,630	0.088	0	0
普通股合计:	312,777,050	98.404	5,073,236	1.596	0	0

15、议案名称:审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过 6,000 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	303,615,312	95.521	24,344	0.008	0	0
H股	14,210,630	4.471	0	0	0	0
普通股合计:	317,825,942	99.992	24,344	0.008	0	0

(二)累积投票议案表决情况

16、关于增补监事的议案

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
16.01	审议选举傅园园女士为公司第九届监事会非职工监事,任期与第九届监事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效	316,260,013	99.50	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	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
2	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
3	审议《公司 2019 年度财务决算报告》	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
4	审议《公司 2020 年度财务预算报告》	1,582,204	23.17	5,246,136	76.83	0	0
5	审议《公司 2019 年度利润分配方案》	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
6	审议《聘任 2020 年度审计机构》的议案	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
7	审议《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
8	审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
9	审议《公司 2019 年年度独立董事述职报告》	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
10	审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 29,000 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
11	审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 33,000 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
12	审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过 17,000 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
13	审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过 9,000 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
14	审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 1,500 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事	1,755,104	25.70	5,073,236	74.30	0	0
15	审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过 6,000 万元融资提供担保,有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	6,803,996	99.64	24,344	0.36	0	0
16.01	审议选举傅园园女士为公司第九届监事会非职工监事,任期与第九届监事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效	5,238,067	76.71				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的过半数表决通过。

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(南京)事务所

律师:王卓、印希

2、律师见证结论意见:

南京熊猫电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《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;

3、本所要求的其他文件。

南京熊猫电子股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

证券代码:601860　证券简称:紫金银行　公告编号:2020-029

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为 74,594 股

● 本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 3 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1603 号)核准,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金银行”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)366,083,889 股,并于 2019 年 1 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市,发行后公司总股本为 3,660,888,889 股,其中限售股 3,294,800,000 股,占公司总股本的 90%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,总计 74,594 股,锁定期为自股份登记在公司股东名册之日起 36 个月。该部分限售股将于 2020 年 7 月 3 日锁定期届满上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司未发生配股、公积金转增等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”),首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下:

自所持股份登记在发行人股东名册之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后,认为:

紫金银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至核查意见出具之日,紫金银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对紫金银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 74,594 股;

本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 3 日;

首发限售股上市流通明细清单

单位:股,%

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	业梅珍	18,711	0.00	18,711	0
2	郑二云	55,883	0.00	55,883	0
合计		74,594	0.00	74,594	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国家持有股份	0	0	0
	2.国有法人持有股份	1,035,377,162	0	1,035,377,162
	3.其他境内法人持有股份	648,293,867	0	648,293,867
	4.境内自然人持有股份	241,600,745	-74,594	241,526,151
	有限售条件的流通股份合计	1,925,271,774	-74,594	1,925,197,180
无限售条件的流通股份	A股	1,735,617,115	74,594	1,735,691,709
	无限售条件的流通股份合计	1,735,617,115	74,594	1,735,691,709
股份总额		3,660,888,889	0	3,660,888,889

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

证券代码:601860　证券简称:紫金银行　公告编号:2020-030

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公司章程修订申请获中国银保监会江苏监管局核准的公告

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个别及连带责任。

近日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国银保监会江苏监管局关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司修改章程的批复》(苏银保监复[2020]241 号),对公司章程修订申请予以核准。

核准后的公司章程详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和公司网站(www.zjrchank.com)。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会