证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2020-034

浙江嘉化能源化工股份有限公司 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5月8日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室。

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	673,904,870
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(%)	47.0364

(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。

本次会议的召集人为公司董事会,董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(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9人,出席8人,其中董事长管建忠、副董事长祁榕与独立董事徐一兵、王辛、于沛通过通讯方式出席会议,董事陈娴因出差在外缺席本次会议;

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;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	673,854,970	99.9925	45,300	0.0067	4,600	0.0008

2、议案名称:2019年度财务决算及2020年度经营计划

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	673,854,970	99.9925	49,900	0.0075	0	0.0000

3、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	673,840,370	99.9904	64,500	0.0096	0	0.0000

4、议案名称:《2019年年度报告》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	673,854,970	99.9925	45,300	0.0067	4,600	0.0008

5、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案

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	673,825,670	99.9882	74,600	0.0110	4,600	0.0008

6、议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

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	673,854,970	99.9925	45,300	0.0067	4,600	0.0008

7、议案名称:关于开展远期外汇交易业务的议案

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	673,854,970	99.9925	45,300	0.0067	4,600	0.0008

8、议案名称:关于为全资及控股子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	667,528,619	99.0538	6,376,251	0.9462	0	0.0000

9、议案名称:关于预计2020年度日常关联交易额度的议案

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	40,429,956	99.8767	49,900	0.1233	0	0.0000

10、议案名称:关于2019年度及2020年度董事和高管薪酬的议案

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	665,548,551	98.7600	8,356,319	1.2400	0	0.0000

11、议案名称:关于购买董监高人员责任保险的议案

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	673,845,670	99.9912	59,200	0.0088	0	0.0000

12、议案名称:关于变更经营范围及修改《公司章程》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	673,854,970	99.9925	49,900	0.0075	0	0.0000

13、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	673,854,970	99.9925	45,300	0.0067	4,600	0.0008

14、议案名称:关于2019年度及2020年度监事薪酬的议案

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	665,533,951	98.7578	8,370,919	1.2422	0	0.0000

(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(%)
3	2019年度利润分配预案	39,067,463	99.8351	64,500	0.1649	0	0.0000
5	关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案	39,052,763	99.7976	74,600	0.1906	4,600	0.0118
7	关于开展远期外汇交易业务的议案	39,082,063	99.8724	45,300	0.1157	4,600	0.0119
8	关于为全资及控股子公司提供担保的议案	32,756,712	83.7057	6,376,251	16.2943	0	0.0000
9	关于预计2020年度日常关联交易额度的议案	39,082,063	99.8724	49,900	0.1276	0	0.0000
10	关于2019年度及2020年度董事和高管薪酬的议案	30,775,644	78.6457	8,356,319	21.3543	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案12为特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意,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:北京海润天睿律师事务所

律师:杨雪、李爱菁

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2020年5月9日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2020-035

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第三十一次会议通知及会议资料于2020年5月3日以邮件方式发出,会议于2020年5月8日下午15:30时在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,公司编制了《浙江嘉化能源化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告(截至2020年3月31日)》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《前次募集资金使用情况鉴证报告(截至2020年3月31日止)》(信会师报字[2020]第ZA12065号)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《前次募集资金使用情况报告(截至2020年3月31日)》。

(二)审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案》

公司将2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中(二十)本次公开发行可转换公司债券方案的有效期“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若在前述期限内,本次发行可转换公司债券已经获得中国证监会核准通过的,则有效期限延续至公开发行可转换公司债券实施完毕之日止。”调整为“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”不再设置自动延期条款。除上述修订内容外,公司《关于公司公开发行可转换公司债券的方案》其他内容均未修改。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于调整股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

公司将2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》中办理本次发行的其他相关事宜的授权期限由“上述授权事项中,除第4、5项授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效,其余事项授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起12个月内有效。若在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准,则上述授权有效期自动延长至本次公开发行实施完成日。”调整为“上述授权事项中,除第4、5项授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效,其余事项授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起12个月内有效。”不再设置自动延期条款。除上述修订内容外,公司《关于提请股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》其他内容均未修改。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-037)。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二〇年五月九日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2020-036

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届监事会第十九次会议通知及会议材料于2020年5月3日以邮件方式发出,会议于2020年5月8日下午16:00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,公司编制了《浙江嘉化能源化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告(截至2020年3月31日)》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《前次募集资金使用情况鉴证报告(截至2020年3月31日止)》(信会师报字[2020]第ZA12065号)。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《前次募集资金使用情况报告(截至2020年3月31日)》。

(二)审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案》

公司将2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中(二十)本次公开发行可转换公司债券方案的有效期“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若在前述期限内,本次发行可转换公司债券已经获得中国证监会核准通过的,则有效期限延续至公开发行可转换公司债券实施完毕之日止。”调整为“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”不再设置自动延期条款。除上述修订内容外,公司《关于公司公开发行可转换公司债券的方案》其他内容均未修改。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

二〇二〇年五月九日

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2020-037

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月25日 13点30分

召开地点:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月25日

至2020年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
2	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案	√
3	关于调整股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过,详见刊登于2020年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关决议公告。

2、特别决议议案:议案2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600273	嘉化能源	2020/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二)个人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)会议登记时间:2020年5月21-22日的8:30-16:30。

(五)会议登记地点及授权委托书送达地点:董事会办公室。

(六)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用

信函、传真方式登记。

六、其他事项

特别提醒:考虑到地方政府疫情防控需要,请现场出席会议的股东及股东代表提前根据嘉兴港区管理规定准备好健康码等健康证明,并请及时关注疫情防控措施变化,避免影响参会。

会务联系方式:0573-85580699

公司传真:0573-85585033

公司地址:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

邮编:314201

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2020年5月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第三十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江嘉化能源化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月25日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
2	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案			
3	关于调整股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2020-027

深圳市科达利实业股份有限公司 第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议通知于2020年4月30日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员;会议于2020年5月8日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于设立南山分公司的议案》。

同意在深圳市南山区设立分公司,并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

《关于设立南山分公司的公告》详见2020年5月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

(一)《公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2020年5月9日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2020-028

深圳市科达利实业股份有限公司 关于设立南山分公司的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于设立南山分公司的议案》,同意在深圳市南山区设立分公司,并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关规定,本次事项在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次事项不涉及关联交易,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。

一、拟设立分公司的基本情况

(一)分公司名称:深圳市科达利实业股份有限公司南山分公司

(二)分公司性质:股份有限公司分公司

(三)分公司住所:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层

(四)分公司负责人:励建立

(五)经营范围:五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务。(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)。

许可经营项目:普通货运。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

本次在南山设立分公司,有利于公司及时获取行业前沿技术信息,把握市场及行业未来发展机会,同时利于公司吸引研发技术人才,增强公司的技术研发能力。

本次分公司设立尚需取得工商行政管理部门的批准,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将按规定程序办理工商登记手续,并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2020年5月9日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2020-029

深圳市科达利实业股份有限公司 2019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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决提案的情形;

2. 本次股东大会未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

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会于2020年5月8日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,公司董事会于2020年4月9日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共12人,代表的股份总数为125,510,062股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的59.7667%。其中:出席现场会议的股东及股东代表6人,所持股份116,259,221股,占公司有表决权总股份的55.3615%;参加网络投票的股东6人,所持股份9,250,841股,占公司有表决权总股份的4.4052%。

本次会议由董事长励建立先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,510,062股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

(二)审议通过了《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,510,062股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过

(三)审议通过了《关于2019年度报告及摘要的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,510,062股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过

(四)审议通过了《关于(2019年度财务决算及2020年度财务预算报告)的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,510,062股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过

(五)审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,509,962股,占有效表决权股数99.9999%;反对100股,占有效表决权股数0.0001%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,610股,占出席会议中小股东所持股份的99.9989%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0011%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

(七)审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,509,262股,占有效表决权股数99.9994%;反对800股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

(八)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,010股,占出席会议中小股东所持股份的99.9926%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(九)逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

1、发行股票类型及面值

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,010股,占出席会议中小股东所持股份的99.9926%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、发行方式及发行时间

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,010股,占出席会议中小股东所持股份的99.9926%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

3、发行对象及认购方式

该议案的表决结果为:同意125,509,262股,占有效表决权股数99.9994%;反对800股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,451,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

该议案的表决结果为:同意125,509,262股,占有效表决权股数99.9994%;反对800股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,451,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、发行数量

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,010股,占出席会议中小股东所持股份的99.9926%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、限售期

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,010股,占出席会议中小股东所持股份的99.9926%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、上市地点

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,010股,占出席会议中小股东所持股份的99.9926%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、募集资金总额及投向

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,010股,占出席会议中小股东所持股份的99.9926%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

该议案的表决结果为:同意125,509,262股,占有效表决权股数99.9994%;反对800股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,451,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,010股,占出席会议中小股东所持股份的99.9926%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于(公司非公开发行A股股票预案)的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,010股,占出席会议中小股东所持股份的99.9926%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于(公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,509,262股,占有效表决权股数99.9994%;反对800股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,451,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于(公司前次募集资金使用情况报告)的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,509,262股,占有效表决权股数99.9994%;反对800股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,451,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,509,362股,占有效表决权股数99.9994%;反对700股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,452,010股,占出席会议中小股东所持股份的99.9926%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十四)审议通过了《关于制定(公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划)的议案》;

该议案的表决结果为:同意125,509,262股,占有效表决权股数99.9994%;反对800股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,451,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十五)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

该议案的表决结果为:同意125,509,262股,占有效表决权股数99.9994%;反对800股,占有效表决权股数0.0006%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意9,451,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.9915%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0085%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文