证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-60
债券代码:112807 债券简称:18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“宜华健康”)已于2020年4月30日及2020年5月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-53)及《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知(更新后)》(公告编号:2020-57)。为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:公司于2020年4月29日召开第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的通知》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020年5月21日(星期四)15:00。

2、网络投票时间为:2020年5月21日。

其中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5月21日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年5月21日9:15至15:00。

(四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年5月14日

(七)出席会议人员:

1、截止2020年5月14日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为:

1、审议《公司2019年度报告及其摘要》

2、审议《公司2019年度董事会工作报告》

3、审议《公司2019年度监事会工作报告》

4、审议《公司2019年度利润分配方案》

5、审议《公司2019年度财务决算报告》

6、审议《公司2020年度财务预算报告》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》

9、审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》

10、审议《关于公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

11、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》

12、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》

13、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》

14、审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.01、审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.02、审议《关于选举王少依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.03、审议《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

15、审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》

15.01、审议《关于选举袁胜华为第八届董事会独立董事候选人的议案》

15.02、审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》

16、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

16.01 审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》

上述议案的具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(一)登记时间:本次股东大会登记时间为2020年5月15日(9:30-16:00)。

(二)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编:515800)

2、联系电话:0754-85899788

3、传真:0754-85890788

4、联系人:陈晓栋

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360150;

2、投票简称:“宜健投票”;

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《公司2019年度报告及其摘要》	√
2.00	审议《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	审议《公司2019年度利润分配方案》	√
5.00	审议《公司2019年度财务决算报告》	√
6.00	审议《公司2020年度财务预算报告》	√
7.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》	√
9.00	审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》	√
10.00	审议《关于公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	√
11.00	审议《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》	√
12.00	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√
13.00	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√
14.00	审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票
14.01	审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.02	审议《关于选举王少依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.03	审议《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
15.00	审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票
15.01	审议《关于选举袁胜华为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√
15.02	审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√
16	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
16.01	审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会采用非累积投票和累积投票:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下:

①选举非独立董事(议案15.1,有4位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(议案15.2,有3位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候 选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(议案16,有2位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月21日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称:

委托人身份证件号码:

委托人股东账户: 委托人持有股数:

代理人签名(盖章):

代理人身份证件号码:

委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	审议《公司2019年度报告及其摘要》	√			
2.00	审议《公司2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	审议《公司2019年度利润分配方案》	√			
5.00	审议《公司2019年度财务决算报告》	√			
6.00	审议《公司2020年度财务预算报告》	√			
7.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》	√			
9.00	审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》	√			
10.00	审议《关于公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	√			
11.00	审议《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》	√			
12.00	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√			
13.00	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√			
14.00	审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票			
14.01	审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
14.02	审议《关于选举王少依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
14.03	审议《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
15.00	审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票			
15.01	审议《关于选举袁胜华为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√			
15.02	审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√			
16.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票			
16.01	审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》	√			

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章):
日期:

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2020-027

快克智能装备股份有限公司 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15日

(二)股东大会召开的地点:江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,647,476
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(%)	67.7688

(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。

本次会议由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会;总经理臧国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生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:《关于2019年度董事会工作报告的议案》

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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于2019年年度报告及摘要的议案》

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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于未来三年(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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于2019年度利润分配的议案》

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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于对暂时闲置自有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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

关联股东:苗小鸣等92名激励对象回避表决

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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于2019年度监事会工作报告的议案》

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	106,647,476	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2019年度利润分配的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案全部为非累计投票议案;

2、本次会议议案5,6,7,8,9,10,11对中小投资者单独计票;

3、本次会议议案11涉及关联股东,苗小鸣等92名激励对象应回避表决,上述股东持有表决权股份835,653股;

4、本次会议议案11,12为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3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:北京市天元律师事务所

律师:张征、刘海涛

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2019年年度股东大会决议;

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;

快克智能装备股份有限公司
2020年5月16日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2020-028

快克智能装备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,并经于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象吴义芳已离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有的已获授未解除限售限制性股票进行回购注销;公司2019年度业绩考核未达标,首次授予部分限制性股票第三期解除限售条件未成就,公司拟回购注销现有91名激励对象持有的首次授予部分第三期已获授未解除限售的限制性股票,合计回购限制性股票835,653股。

具体详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号:2020-018)。

二、需债权人知晓的相关信息:

由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期 限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公室。

2、申报时间:2020年5月16日起45天内,

工作日的9:30-11:30;13:30-17:00。

3、联系人:股文贤

4、联系电话:0519-86225668

5、传真:0519-86225611

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2020年5月16日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2020-021

江苏玉龙钢管股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	401,966,558
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(%)	51.3350

(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,董事长赖郁尘先生主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》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5人,出席5人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

2、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司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	401,866,558	99.9751	0	0.0000	100,000	0.0249

3、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

4、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

5、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

6、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

7、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司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	401,688,758	99.9308	277,800	0.0692	0	0.0000

8、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于制定(董事、监事薪酬管理制度)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	401,866,558	99.9751	0	0.0000	100,000	0.0249

9、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2020年对外担保额度预计的议案》

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	401,855,258	99.9723	111,300	0.0277	0	0.0000

10、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2020年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	401,855,258	99.9723	111,300	0.0277	0	0.0000

11、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增设副董事长职务并修订(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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

12、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订(股东大会议事规则)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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

13、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订(董事会议事规则)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	401,866,558	99.9751	100,000	0.0249	0	0.0000

14、议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订(独立董事制度)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	401,966,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	391,541,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,220,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	926,900	76.9403	277,800	23.0597	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	926,900	76.9403	277,800	23.0597	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《2019年度董事会工作报告》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
2	《2019年度监事会工作报告》	10,324,700	99.0407	0	0.0000	100,000	0.9593
3	《2019年年度报告及摘要》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
4	《2019年度内部控制评价报告》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
5	《2019年度独立董事述职报告》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
6	《2019年度财务决算报告》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
7	《2019年度利润分配方案》	10,146,900	97.3351	277,800	2.6649	0	0.0000
8	《关于制定(董事、监事薪酬管理制度)的议案》	10,324,700	99.0407	0	0.0000	100,000	0.9593
9	《关于2020年对外担保额度预计的议案》	10,313,400	98.9323	111,300	1.0677	0	0.0000
10	《关于2020年申请授信额度的议案》	10,313,400	98.9323	111,300	1.0677	0	0.0000
11	《关于增设副董事长职务并修订(公司章程)的议案》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
12	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
13	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	10,324,700	99.0407	100,000	0.9593	0	0.0000
14	《关于修订(独立董事制度)的议案》	10,424,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中,议案9、议案11属于需要以特别决议通过的议案,已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3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:上海市锦天城律师事务所

律师:宋国庆、