

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-030

海南矿业股份有限公司
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。

一、会议召集和出席情况:

- (一)股东大会召开的时间:2020年5月21日
(二)股东大会召开的地点:公司海口总部会议室
(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	4
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,681,498,282
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	94.98%

(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刘明东先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《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11人,出席11人,全体董事参加了本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人,全体监事参加了本次会议;
3.董事会秘书出席会议;公司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:公司董事会2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,681,498,282	0	0

2.议案名称:公司监事会2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,681,498,282	0	0

3.议案名称:关于公司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
A股	1,681,498,282	0	0

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,681,498,282	0	0

5.议案名称:关于公司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
A股	1,681,498,282	0	0

6.议案名称:关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,681,498,282	0	0

7.议案名称:关于公司2019年度社会责任报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,681,498,282	0	0

8.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易情况说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,008,153,282	0	0

9.议案名称:与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,008,153,282	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	653,486,282	0	0

9.议案名称:关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,008,153,282	0	0

9.01 议案名称:预计与海南钢铁集团有限公司的关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,008,153,282	0	0

9.02 议案名称:预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	653,486,282	0	0

10. 议案名称:关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,681,498,282	0	0

11. 议案名称:关于公司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
A股	1,681,498,282	0	0

12. 议案名称:关于公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,681,498,282	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
1	公司董事会2019年度工作报告	153,282	0	0
2	公司监事会2019年度工作报告	153,282	0	0
3	关于公司2019年年度报告及摘要的议案	153,282	0	0
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案	153,282	0	0
5	关于公司2020年度财务预算报告的议案	153,282	0	0
6	关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案	153,282	0	0
7	关于公司2019年度社会责任报告的议案	153,282	0	0
8	关于公司2019年度日常关联交易情况说明的议案	153,282	0	0
9.01	与海南钢铁集团有限公司的关联交易事项	153,282	0	0
9.02	与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	153,282	0	0
9	关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案	153,282	0	0
10	授权与海南钢铁集团有限公司的关联交易事项	153,282	0	0
11	授权与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	153,282	0	0
12	关于公司2019年度利润分配的议案	153,282	0	0
13	关于公司2020年度利润分配的议案	153,282	0	0
14	关于公司2019年度日常关联交易情况说明的议案	153,282	0	0
15	关于公司2019年度日常关联交易情况说明的议案	153,282	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:海南云联律师事务所
律师:张树明律师、许芳律师

2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 股东大会决议
2. 律师事务所法律意见书

海南矿业股份有限公司

2020年5月22日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2020-046

债券代码:113033

债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司
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。

一、会议召集和出席情况:

- (一)股东大会召开的时间:2020年5月21日
(二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼第三会议室
(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	44
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	439,896,467
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	91.5689

(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。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐德鑫先生主持。

(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3人,出席3人;
3.公司董事会秘书张兵出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司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
A股	439,215,287	99,647	0

2.议案名称:《关于公司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
A股	439,215,287	99,647	0

3.议案名称:《关于公司2019年度独立董事报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,215,287	99,647	0

4.议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,215,287	99,647	0

5.议案名称:《关于公司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
A股	439,215,287	99,647	0

6.议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,215,287	99,647	0

7.议案名称:《关于公司聘任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
A股	439,215,287	99,647	0

8.议案名称:《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,215,287	99,647	0

9.议案名称:《关于公司聘任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
A股	439,215,287	99,647	0

10.议案名称:《关于公司聘任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
A股	439,215,287	99,647	0

8.议案名称:《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,215,287	99,647	0

9.议案名称:《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,215,287	99,647	0

10.议案名称:《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度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
A股	75,240,838	99,118	0

11.议案名称:《关于增加公司经营范围并修订《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
A股	75,240,838	99,118	0

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2019年度工作报告	118,000,258	99,436	0
2	公司监事会2019年度工作报告	118,000,258	99,436	0
3	关于公司2019年年度报告及摘要的议案	118,000,258	99,436	0
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案	118,000,258	99,436	0
5	关于公司2020年度财务预算报告的议案	118,000,258	99,436	0
6	关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案	118,000,258	99,436	0
7	关于公司2019年度社会责任报告的议案	118,000,258	99,436	0
8	关于公司2019年度日常关联交易情况说明的议案	118,000,258	99,436	0
9	关于公司2019年度日常关联交易情况说明的议案	118,000,258	99,436	0
10	关于公司2019年度日常关联交易情况说明的议案	118,000,258	99,436	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案11为特别决议议案,已经获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案10为关联交易议案,利群商业集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司为本公司关联法人,徐德鑫、徐瑞泽、丁琳、王、曹利娟、王、张、魏同伟、丁振芝、赵元海、盛小红、苏惠民、李青、徐立勇、陶鹏、于华作为本公司关联自然人,以上股东对议案10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:北京市金杜(青岛)律师事务所
律师:李群、孙美莉

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

利群商业集团股份有限公司

2020年5月22日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临 2020-014号

京能置业股份有限公司
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。

一、会议召集和出席情况:

- (一)股东大会召开的时间:2020年5月21日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	207,013,646
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.0197

(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。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《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7人,出席7人,董事田野先生、独立董事陈行先生因工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人,监事田野先生、独立董事陈行先生因工作原因未能出席本次会议;

3.京能置业股份有限公司董事会秘书于进先生出席了本次会议;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:京能置业股份有限公司独立董事2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,013,646	99,7012	0

2.议案名称:京能置业股份有限公司监事会2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,013,646	99,7012	0

3.议案名称:京能置业股份有限公司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
A股	207,013,646	99,7012	0

4.议案名称:京能置业股份有限公司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
A股	207,013,646	99,7012	0

5.议案名称:京能置业股份有限公司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
A股	207,013,646	99,7012	0

6.议案名称:京能置业股份有限公司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
A股	207,013,646	99,7012	0

7.议案名称:京能置业股份有限公司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
A股	207,013,646	99,7012	0

8.议案名称:京能置业股份有限公司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
A股	207,013,646	99,7012	0

9.议案名称:京能置业股份有限公司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
A股	207,013,646	99,7012	0

10.议案名称:京能置业股份有限公司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
A股	207,013,646	99,7012	0

南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、委托理财受托方:中国银行股份有限公司

二、委托理财产品名称:产品代码:期限:

序号	产品名称	产品名称	购买金额(万元)	产品期限
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CS-20200421】	1,500	94天
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CS-20200421】	1,500	94天

● 履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议,第三届监事会第三次会议,于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的
公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

名称	类型	名称	(万元)	收益率	(万元)	期限	类型	安排	收益率	(如有)	关联交易
中国工商银行	银行理财	挂钩型结构性存款		1.20%-1.50%			保本浮动				