

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年4月22日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,拟以2019年12月31日公司总股本14,000万股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),合计派发现金红利3,500.00万元(含税)。上述利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二公司简介
1 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股 information for 浙江新化化工股份有限公司.

2 报告期公司主要业务简介
(一)主营业务:
公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品生产经营;公司坚持以科技为本,创新发展经营战略,以打造健康、安全、绿色、环保的新型现代化工业为目标,已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料香精系列产品。

(二)经营模式:
公司通过设立供应部、生产运行部、市场营销部、国际贸易部并协调动力部、物管部、品管部、安全环保部等部门共同协作完成原料采购、产品生产、产品销售回款的整个过程。

1 采购模式:
公司采购分为战略采购(针对主要原料)和日常采购两种模式。战略采购是公司采购人员根据经营战略需求,制定和执行采购公司物料获得规划,通过内部客户需求分析,外部供应商、竞争对手、供应基础等分析,在标杆比较的基础上制定物料采购的长短期采购目标,达成目标前采购策略及行动计划,并通过行动的实施寻找合适的供应资源,满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

2 生产模式:
公司设有生产运行部,并协调动力部、供应部、物管部、品管部、安全环保部等部门共同协作,完成公司产品生产的全过程。公司一般按年度预算结合每月的销售计划采取“以销定产”的生产模式,生产运行部制定每日的生产计划,完成各部门签字及领导审批后将生产计划下达给各生产单位,各生产单位根据生产计划组织生产,生产运行部协调并保障各能供应及生产调度,品质管理部对产品品质进行全过程管理,安全环保部进行安全与环保全过程的控制。多部门共同协作确保客户要求及时供货。

3 销售模式:
公司设有市场营销部和国际贸易部,并协调其他部门,完成公司产品销售的整个过程。市场营销部负责制定年度、月度销售计划,并分解落实;定期开展市场调研工作,组织业务谈判,履行销售合同谈判程序;负责客户维护等。国际贸易部负责销售管理;开展市场调研工作,收集各类市场信息与客户与供应商反馈;编制市场调研报告,反馈意见书和市场营销方案;进出口业务实施等。公司下游客户主要包括生产商和贸易商;公司针对两类客户均采用定制化的营销模式,均采用统一规格的购销合同或订单,没有差异。公司产品主要根据原料变化、市场供需、库存量、销售区域等标准制定定价策略,另外,对于用量较大、忠诚度较高、合约较长的客户也会有价格优惠政策。

(三)行业状况:
公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品生产经营,所处的行业为有机溶剂系列和合成香料香精系列。
根据中国化学工业联合会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版)及国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所属行业为“C 制造业—C26 化学原料和化学制品制造业”。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

2019年 年度报告摘要 浙江新化化工股份有限公司

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Includes financial data for 浙江新化化工股份有限公司.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)
营业收入 543,290.219.75 402,442,558.68 395,676,989.65 395,676,989.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他关联方持有公司股份的情况
4.1 公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他关联方持有公司股份的情况
单位:股

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 报告期内增减, 期末持股数, 比例(%) 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况, 限售股数量, 限售原因, 限售期限.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

浙江新化化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

公告编号:2020-012
证券代码:603867 证券简称:新化股份
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其摘要。

(八)审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为持续、稳定的回报股东,让股东充分分享公司的发展成果,公司拟以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币2.5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本140,000,000股,以此为基础计算,合计派发现金红利人民币3,500.00万元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的28.34%。

(九)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-014)。

(十)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

(十一)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-015)。

(十二)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-016)。

(十三)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-017)。

(十四)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-018)。

(十五)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-019)。

(十六)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-020)。

(十七)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-021)。

(十八)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-022)。

(十九)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-023)。

(二十)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-024)。

他综合收益的金融资产-租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 资产负债表, 2019年1月1日. Includes financial data for 浙江新化化工股份有限公司.

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

Table with 4 columns: 项目, 计量类别, 账面价值, 计量类别, 账面价值. Includes financial data for 浙江新化化工股份有限公司.

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值, 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值. Includes financial data for 浙江新化化工股份有限公司.

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则计提的减值准备, 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则计提的减值准备. Includes financial data for 浙江新化化工股份有限公司.

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用

浙江新化化工股份有限公司 法定代表人: 胡建宏

浙江新化化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

公告编号:2020-012
证券代码:603867 证券简称:新化股份
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其摘要。

(八)审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为持续、稳定的回报股东,让股东充分分享公司的发展成果,公司拟以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币2.5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本140,000,000股,以此为基础计算,合计派发现金红利人民币3,500.00万元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的28.34%。

(九)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-014)。

(十)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

(十一)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-015)。

(十二)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-016)。

(十三)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-017)。

(十四)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-018)。

(十五)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-019)。

(十六)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-020)。

(十七)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-021)。

(十八)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-022)。

(十九)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-023)。

(二十)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-024)。

(二十一)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-025)。

(二十二)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-026)。

(二十三)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-027)。

(二十四)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-028)。

(二十五)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-029)。

(二十六)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-030)。

(二十七)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-031)。

(二十八)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-032)。

(二十九)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-033)。

(三十)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-034)。

(三十一)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-035)。

(三十二)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-036)。

(三十三)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-037)。

(三十四)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-038)。

(三十五)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-039)。

(三十六)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-040)。

(三十七)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-041)。

(三十八)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-042)。

(三十九)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-043)。

(四十)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-044)。

(四十一)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-045)。

(四十二)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-046)。

(四十三)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-047)。

(四十四)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-048)。

(四十五)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-049)。

(四十六)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-050)。

(四十七)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-051)。

(四十八)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-052)。

(四十九)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-053)。

(五十)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-054)。

(五十一)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-055)。

(五十二)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-056)。

(五十三)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-057)。

(五十四)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-058)。

(五十五)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-059)。

(五十六)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-060)。

(五十七)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-061)。

(五十八)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-062)。

(五十九)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-063)。

(六十)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-064)。

(六十一)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-065)。

(六十二)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-066)。

(六十三)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-067)。

(六十四)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-068)。

(六十五)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-069)。

(六十六)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-070)。

(六十七)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-071)。

(六十八)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-072)。

(六十九)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-073)。

(七十)审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-074)。

(