

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2020-052 辽宁成大股份有限公司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: 本次会议是否有决议议案:无 (一)会议召开和出席情况: (一)股东大会召开的时间:2020年4月23日 (二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 566,999,330

(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: 本次会议由董事长提议召开,由董事长尚志先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、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7人,出席7人,其中董事王心女士、独立董事林英士先生、姚宏女士、张黎明先生通过通讯方式参会;

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,部分高级管理人员列席了会议。

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

3.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

5.议案名称:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

6.议案名称:公司独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

7.议案名称:关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

8.议案名称:关于购买短期理财产品的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

9.议案名称:关于申请融资额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

10.议案名称:关于确定2019年度财务审计和内控审计费用暨聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

11.议案名称:关于选举徐晓先生为公司董事会非独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

12.议案名称:关于选举郑波先生为公司董事会非独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

13.议案名称:关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

14.议案名称:关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市地点若干规定》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

15.议案名称:关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案(修订案)》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.00 议案名称:关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市的目的、商业合理性、必要性 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.01 议案名称:本次分拆上市的目的、商业合理性、必要性 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.02 议案名称:发行股票种类 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.03 议案名称:发行股票的每股面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.04 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.05 议案名称:发行方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.06 议案名称:发行对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.07 议案名称:定价方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.08 议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.09 议案名称:承销方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.10 议案名称:拟上市交易所和板块 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.11 议案名称:发行与上市时间 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.12 议案名称:增加注册资本 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.13 议案名称:增加注册资本 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.14 议案名称:增加注册资本 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.15 议案名称:增加注册资本 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.13 议案名称:发行费用承担 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16.14 议案名称:发行方案有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

17.议案名称:关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

18.议案名称:关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

19.议案名称:关于公司保持独立性 & 持续经营能力的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

20.议案名称:关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

21.议案名称:关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

22.议案名称:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

23.议案名称:关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(二)现金分红议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

持股5%以上普通股股东 317,491,533 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%-5%普通股股东 194,646,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%以下普通股股东 53,881,392 98.4231 975,934 1,7789 3,900 0.0072

其中:市值50万以下普通股股东 9,577,900 98.4232 148,650 1,5276 3,900 0.0402

市值50万以上普通股股东 44,303,492 98.1669 827,284 1,8331 0 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

1 公司2019年度董事会工作报告 217,161,578 99,6259 482,750 0.2215 332,700 0.1526

2 公司2019年度监事会工作报告 217,421,878 99,7453 532,250 0.2442 22,900 0.0105

3 公司2019年年度报告全文及摘要 217,454,378 99,7602 499,750 0.2293 22,900 0.0105

4 公司2019年度财务决算报告 217,454,378 99,7602 499,750 0.2293 22,900 0.0105

5 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案 216,997,194 99,5505 975,934 0.4477 3,900 0.0018

6 公司独立董事2019年度述职报告 217,161,578 99,6259 482,750 0.2215 332,700 0.1526

7 关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案 210,836,353 96,7241 7,136,775 3,2741 3,900 0.0018

8 关于购买短期理财产品的议案 213,078,465 97,7527 4,894,663 2,2455 3,900 0.0018

9 关于申请融资额度的议案 217,473,378 99,7689 499,750 0.2293 22,900 0.0105

10 关于确定2019年度财务审计和内控审计费用暨聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案 217,421,878 99,7453 515,250 0.2364 39,900 0.0183

11 关于选举徐晓先生为公司董事会非独立董事的议案 217,296,917 99,6877 659,937 0.3028 20,900 0.0096

12 关于选举郑波先生为公司董事会非独立董事的议案 217,313,691 99,6957 642,437 0.2947 20,900 0.0096

13 关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案 217,539,378 99,7992 416,750 0.1912 20,900 0.0096

14 关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市地点若干规定》的议案 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

15 关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案(修订案)》的议案 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

16.01 本次分拆上市的目的、商业合理性、必要性 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

16.02 发行股票种类 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

16.03 发行股票的每股面值 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

16.04 发行数量 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

16.05 发行方式 217,662,378 99,8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018

16.06 发行对象 217,662,378 99,8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018

16.07 定价方式 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

16.08 募集资金用途 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

16.09 承销方式 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

16.10 拟上市交易所和板块 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

16.11 发行与上市时间 217,662,378 99,8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018

16.12 增加注册资本 217,662,378 99,8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018

16.13 增加注册资本 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

16.14 增加注册资本 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

17 关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

18 关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

19 关于公司保持独立性 & 持续经营能力的议案 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

20 关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 217,662,378 99,8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018

21 关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

22 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案 217,662,378 99,8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018

23 关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案 217,684,178 99,8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过,且获得出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过,其议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之一以上审议通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所 律师:王峻峰律师和刘博韬律师 2.律师见证结论意见 辽宁恒信律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员及召集人的资格,表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

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.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁成大股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:2020-017 青岛港国际股份有限公司关于召开2019年年度股东大会及类别股东大会的通知

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6月10日 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类别和届次 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会 (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)网络投票系统、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6月10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 一、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型: (一)2019年年度股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

非累积投票议案 1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案

2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内境外债券融资工具一般性授权的议案

3 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案

4 关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案

5 关于修改《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案

6 关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》的议案

7 关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案

8 关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

9 关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

10 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

11 关于青岛港国际股份有限公司2019年度独立董事述职报告的议案

12 关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案

13 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

14 关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目议案

15 关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案

16 关于青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案

17 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

18 关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

19 关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案

20 关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

21 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

22 关于青岛港国际股份有限公司2019年度独立董事述职报告的议案

23 关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案

24 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

25 关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案

26 关于青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案

27 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

28 关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

29 关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案

30 关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

31 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

32 关于青岛港国际股份有限公司2019年度独立董事述职报告的议案

33 关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案

34 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

35 关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案

36 关于青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案

37 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

38 关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

39 关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案

40 关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

41 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转