

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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

一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2020年5月8日(星期五)下午2:30;
(二)会议召开地点:广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

二、提案审议及表决情况
(一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
(二)会议表决情况
1.关于《2019年度工作报告的议案》的议案;

其中中小股东表决权情况:同意1,714,063股,占出席会议中小股东所持表决权股份的99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

3.关于《2019年度监事会工作报告的议案》的议案;
总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持表决权股份的100.0000%;反对100股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。

12.关于《2019年度利润分配预案的议案》的议案;
总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持表决权股份的100.0000%;反对100股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。

15.关于《聘请2020年度日常关联交易预计的议案》的议案;
总表决情况:同意281,114,063股,占出席会议股东所持表决权股份的100.0000%;反对100股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。

18.关于《关于符合公开发行公司债券条件的议案》的议案;
总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9954%;反对22,600股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。

19.05 担保续聘
总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9954%;反对22,600股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决权情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.3184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

19.06 募集资金用途
总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9954%;反对22,600股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。

19.10 股权激励措施
总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9954%;反对22,600股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。

19.11 决议有效期
总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9954%;反对22,600股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。

浙江省围海建设集团股份有限公司关于募集资金补流的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金暂时补充流动资金的情况
浙江围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)于2019年5月7日召开第五届董事会第四次、第五次监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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

Table with 5 columns: 序号, 开户行, 银行账号, 银行账户, 账户余额(元), 冻结金额(元). Lists various bank accounts and their balances.

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

截至本公告日,公司及子公司募集资金账户余额合计23,897.94万元,因公司向华夏银行股份有限公司宁波分行的流动资金贷款逾期,公司使用募集资金在华夏银行股份有限公司宁波分行购买的7,000万元理财产品被其冻结。

三、公司无法按期归还募集资金的原因
自2018年下半年至今,宏观经济环境偏负面,整体金融环境偏紧,同时,在金融去杠杆的影响下,银行收缩信贷信用,致使公司资金周转紧张,另外,因公司控股股东和关联方导致公司出现违规担保及资金占用等事项,违规担保案件正在诉讼中,导致公司部分资金被冻结,制约,控股股东及其关联方尚未归还占用资金,以上原因导致公司无法在期限内筹集资金并按期向募集资金专户归还资金。

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

其中中小股东表决权情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.3184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会在北京京师(广州)律师事务所叶鹏鑫律师、吴智超律师现场见证并出具了法律意见书,法律意见书的意见认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

其中中小股东表决权情况:同意1,714,063股,占出席会议中小股东所持表决权股份的99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

三、会议决议事项
1.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
2.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
3.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

其中中小股东表决权情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.3184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、现场会议登记办法
自然人股东持本人身份证、股东银行卡和持股凭证办理登记;委托代理出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件3)、委托本人身份证复印件、委托本人身份证复印件及持股凭证办理登记。

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

其中中小股东表决权情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.3184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、会议决议事项
1.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
2.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
3.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

其中中小股东表决权情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.3184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、会议决议事项
1.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
2.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
3.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

其中中小股东表决权情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.3184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、会议决议事项
1.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
2.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
3.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

其中中小股东表决权情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.3184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、会议决议事项
1.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
2.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
3.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

其中中小股东表决权情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.3184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、会议决议事项
1.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
2.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
3.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;

佛燃能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

其中中小股东表决权情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.3184%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、会议决议事项
1.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
2.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;
3.《关于全资子公司提供担保额度的议案》;