

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-041
云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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

根据云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十三次会议决议,定于2020年6月5日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2020年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:本公司第七届董事会、公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开日期:2020年6月5日(星期五)下午14:30
(四)会议召开地点:昆明市环城东路455号南天信息四楼会议室。
(五)网络投票时间:2020年6月5日(星期五)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00期间的任意时间。
(六)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(七)出席对象:
1. 于股权登记日2020年5月28日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。
(九)会议审议事项:
(一)提交股东大会表决的提案名称:
1. 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举徐宏旭先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.02 选举宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.03 选举李云先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.04 选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.05 选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.06 选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事。
2. 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;
2.01 选举周子学先生为公司第八届董事会独立董事;
2.02 选举李小平先生为公司第八届董事会独立董事;
2.03 选举刘洋女士为公司第八届董事会独立董事。
3. 审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;
3.01 选举王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事;
3.02 选举陈新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事;
3.03 选举唐雅女士为公司第八届监事会非职工代表监事。
(二)上述议案具体内容详见本公司于2020年5月20日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。
(三)上述议案1.2.3 审议时采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事6名,独立董事3名,非职工代表监事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,股东大会方可进行表决。股东所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数在应选人数范围内任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数;否则视为投票无效,视为弃权。选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的议案分别进行逐项表决。

提案名称	提案名称	备注
累积投票提案	提案1.2,3 为等额选举	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举徐宏旭先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举李云先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举周子学先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举李小平先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举刘洋女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举唐雅女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项
(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2020年6月2日15:00前公司收到传真或信件为准)。
(二)登记时间:2020年6月2日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00。
(三)登记地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室
(四)会议联系人:沈 硕、尹保健
联系电话:0871-68279182、63366327
传真:0871-63317397 邮编:650041
邮箱:shensh@niantian.com.cn、yinaobai@niantian.com.cn
(五)本次股东大会现场会议免费入场,交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一,授权委托书详见附件二。

六、备查文件
(一)南天信息第七届董事会第三十三次会议决议及公告;
(二)南天信息2020年第二次临时股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会
二〇二〇年五月十八日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体说明如下:
一、网络投票的程序
1.投票代码:360948
2.投票简称:南天投票
3.填报表决意见
李保健独立董事
李保健独立董事

本次股东大会股东拥有的选举票数例如如下:
①选举非独立董事(如本次股东大会提案1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》,采用等额选举,应选人数为6位)
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×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如本次股东大会提案2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》,采用等额选举,应选人数为3位)
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
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事(如本次股东大会提案3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》,采用等额选举,应选人数为3位)
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
股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

投票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

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年6月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券账户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6月5日上午9:15,结束时间为2020年6月5日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.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://wtp.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。
附注:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见为:

提案名称	提案名称	备注	选举票数
累积投票提案	提案1.2,3 为等额选举,填报给候选人的选举票数	该列打勾的栏目可以投票	
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	
1.01	选举徐宏旭先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李云先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	
2.01	选举周子学先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举李小平先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘洋女士为公司第八届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人	
3.01	选举王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举陈新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举唐雅女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

注:对于上述审议的累积投票提案,请在“选举票数”栏内填报给候选人的选举票数。
委托人(单位盖章):
受托人身份证号码/营业执照号码:
委托人股东账号:
委托持股份数:
受托人:
受托人身份证号码:
委托日期和有效期:

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-028
云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2020年5月14日(邮件)方式送达。
(二)会议时间、地点及方式:本次会议于2020年5月18日以现场+视频的方式召开,现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
(三)会议应到董事8名,实际到会8名。
(四)会议由公司董事长徐宏旭先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。
(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》;
鉴于本公司第七届董事会任期已经届满,公司第八届董事会由九名董事组成,其中,非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司第七届董事会提名委员会审核,董事会同意提名徐宏旭先生、宋卫权先生、李云先生、陈宇峰先生、陈宇峰先生、吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
1.提名徐宏旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
2.提名宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。

3.提名李云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
4.提名陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
5.提名陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
6.提名吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
公司第八届董事会独立董事对本次非独立董事提名发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议,股东大会选举非独立董事实行累积投票制。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
(二)审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事的议案》;
鉴于本公司第七届董事会任期已经届满,公司第八届董事会由九名董事组成,其中,非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司第七届董事会提名委员会审核,董事会同意提名周子学先生、李小平先生、刘洋女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
1.提名周子学先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
2.提名李小平先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
3.提名唐雅女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。

4.提名刘洋女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
5.提名陈宇峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
6.提名吴育女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
公司第八届监事会独立董事对本次非职工代表监事提名发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议,股东大会选举独立董事实行累积投票制。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
(三)审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
公司拟使用公开发行方式募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换总额不超过人民币791.43万元。
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
(四)审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(五)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
(六)审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
(一)南天信息第七届董事会第三十次会议决议;
(二)南天信息独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会
二〇二〇年五月十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-031
云南南天电子信息产业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司监事会按照相关法律法规程序进行换届选举。公司第八届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。
公司于2020年5月18日召开第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本监事会同意提名王伟锋先生、聂新来先生、唐雅女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。该议案经股东大会进行审议,并采用累积投票制进行表决。
第八届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司职工代表大会选举出两名职工代表监事,与公司股东大会选举出的三名非职工代表监事共同组成第八届监事会,且职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

为确保监事会的正常运作,在第八届监事会监事就任前,第七届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行监事职务。
特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司 监事会
二〇二〇年五月十八日

非职工代表监事候选人个人简历
王伟锋:男,1967年6月出生,汉族,中共党员,本科学历,助理经济师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司纪委委员、云南南天电子信息产业股份有限公司

纪委党委委员、纪委书记。
1989年7月至1994年3月在昆明制药厂任业务员;
1994年3月至2000年1月在南明医药医疗器械工业公司药品采购站任业务员;
2000年1月至2019年8月在云南医药工业股份有限公司历任药品采购站商业一部任副经理、药品采购站任销售经理、公共事务部经理、党委委员、纪委书记、副总经理、党委副书记、工会主席、党总支书记、董事长;
2016年1月至2017年11月在云南医药工业销售有限公司任党委书记、副总经理、董事;
2019年8月至2020年4月在云南工投医药投资有限公司任党总支书记、董事长(期间:2019年9月至2019年11月兼任云南工投医药工业股份有限公司产业发展有限公司董事长);
2016年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任纪委委员;
2020年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员、纪委书记。

截止目前,王伟锋先生未持有公司股票;在公司控股股云南南天电子信息产业股份有限公司担任纪委委员,在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委委员、纪委书记;与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

聂新来:男,1976年8月出生,汉族,中共党员,硕士(在职),法律职业资格、基金从业资格、注册税务师。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司法律法务部副部长。
1995年4月至2002年9月在晋宁县地方税务局任科员(其间:1994年9月至1997年7月在南昌大学汉语语言文学专业进行本科学历);
2002年10月至2004年8月在景德镇市地方税务局稽查局任科员(其间:1999年9月至2003年7月在江西财经大学会计学专业进行本科学历);
2004年8月至2005年10月在乐平市地方税务局任党组成员、纪检组长;
2005年10月至2011年11月在昌江区地方税务局任党组成员、纪检组长(其间:2010年6月至2010年12月在佛山市南海区地税局挂职锻炼;2006年4月至2009年1月在北京师范大学进行公共管理硕士专业学位);
2011年11月至2018年12月在景德镇市地方税务局信息中心主任、风险监控科科长;
2018年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司风险控制部、法律法务部任副部长。

截止目前,聂新来先生未持有公司股票;在公司控股股云南南天电子信息产业股份有限公司担任法律法务部副部长;与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
唐雅:女,1973年4月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师,注册会计师。

师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、审计部部长、行政管理部部长、公司办公室主任。
1999年1月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司财务部历任会计、主办会计、财务经理、副总经理;
2010年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监;
2014年1月至2014年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任风险管理部、资产管理部部长;
2015年1月至2015年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任行政管理部、资产管理部部长;
2016年1月至2019年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营管理中心总经理、行政管理部部长;
2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任公司办公室主任;
2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事;
2019年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计部部长、行政管理部部长。
截止目前,唐雅女士未持有公司股票;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2020-025
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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

一、重要提示
1. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3. 本次股东大会所有议案均获中、小股东表决单独计票;
4. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1. 召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会;
2. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
3. 会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30;
4. 网络投票时间:通过深圳证券交易系统网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15-9:15,结束时间为2020年5月19日下午15:00。
5. 现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室;
6. 会议召开的召集及相关文件刊登在2020年4月29日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8. 会议主持人:董事胡正鑫先生;
9. 公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证师等列席了会议。
三、会议召开情况
股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共8人,代表有表决权股份150,166,410股,约占公司总股份的39.6024%。其中:通过现场投票的股东及代表共4人,代表有表决权股份150,124,910股,约占公司总股份的39.6495%。通过网络投票的股东4人,代表有表决权股份41,500股,约占公司总股份的0.0100%。
中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共4人,代表有表决权股份41,500股,约占公司总股份的0.0100%。其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,约占公司总股份的0%。通过网络投票的股东4人,代表有表决权股份41,500股,约占公司总股份的0.0100%。(中小投资者是指除大股东以外的其他股东,上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:
1. 审议通过《2019年度董事会工作报告》;
表决情况:
同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 20,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.3976%; 反对 21,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.6024%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
2. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》;
表决情况:
同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 20,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.3976%; 反对 21,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.6024%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》;
表决情况:
同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 20,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.3976%; 反对 21,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.6024%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
4. 审议通过《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
表决情况:
同意 150,146,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 20,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.3976%; 反对 21,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.6024%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
5. 审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》。
表决情况:
同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 20,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.3976%; 反对 21,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.6024%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
6. 审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》。
表决情况:
同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 20,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.3976%; 反对 21,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.6024%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
7. 审议通过《关于公司向各银行申请 2020 年度综合授信的议案》。
表决情况:
同意 150,166,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 150,146,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
8. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》。
表决情况:通过。
9. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》。
表决情况:通过。
10. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况:
同意 150,146,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 51.8072%; 反对 20,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 48.1928%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
11. 审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况:
同意 150,146,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 51.8072%; 反对 20,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 48.1928%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
12. 审议通过《关于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过》。
表决情况:
同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 1,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%。
中小股东表决情况:
同意 20,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.3976%; 反对 1,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4096%; 弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 48.1928%。
表决情况:通过。
13. 审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况:
同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 51.8072%; 反对 20,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 48.1928%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
14. 审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况:
同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 20,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.3976%; 反对 21,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.6024%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
15. 审议通过《关于公司向各银行申请 2020 年度综合授信的议案》。
表决情况:
同意 150,166,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 150,146,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决情况:通过。

同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 51.8072%; 反对 20,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 48.1928%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
8. 审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》。
表决情况:
同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 20,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 49.3976%; 反对 21,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.6024%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
9. 审议通过《关于公司向各银行申请 2020 年度综合授信的议案》。
表决情况:
同意 150,166,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 150,146,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决情况:通过。

股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 21,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 51.8072%; 反对 20,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 48.1928%; 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股份的 0.0000%。
表决情况:通过。
8. 审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》。
表决情况:
同意 150,145,410 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%; 反对 21,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持