证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-043

上海洗霸科技股份有限公司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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 6 楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,279,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.3887

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长王炜先生主持;本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。

(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 9 人,出席 7 人,独立董事张群、靳庆鲁因公缺席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司副总经理、董事会秘书李财锋出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:《关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:《关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:《关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,349,953	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:《关于 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:《关于增加经营范围并修订章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:《关于修订对外投资相关制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:《关于续聘 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,279,686	100.00	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	58,833,406	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	8,144,050	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,302,230	100.00	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,302,230	100.00	0	0	0	0

对应议案号:6;议案名称:《关于 2019 年度利润分配的议案》

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于 2019 年度利润分配的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0
7	《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0
8	《关于 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0
9	《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0
10	《关于增加经营范围并修订章程的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0
12	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	3,211,090	100.00	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的上述议案中,议案 6 和议案 10 属于特别决议议案,需获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意表决票;其余议案为普通决议议案,需获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上同意表决票即可。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:徐辉、王安荣

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、2019 年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-034

浙江春风动力股份有限公司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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:浙江春风动力股份有限公司 421 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83,167,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.5455

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,本次股东大会由董事长赖国贵先生主持。

(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、董事会秘书周维秀先生出席本次股东大会;公司高管列席本次股东大会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,167,205	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,167,205	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,167,205	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:浙江春风动力股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,167,205	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,167,205	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,167,205	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2019 年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,167,205	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2019 年年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,167,205	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:关于 2019 年度预计的关联交易执行情况及与杰西嘉 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	36,105,349	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

10、议案名称:关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,167,205	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:关于开展远期结售汇业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,167,205	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	70,098,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,039,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,029,188	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,600	99.4923	100	0.5077	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,009,588	100.0000	0	0.00	0	0.0000

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	11,118,734	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	11,118,734	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
8	关于公司 2019 年年度利润分配的预案	11,118,734	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
9	关于 2019 年度预计的关联交易执行情况及与杰西嘉 2020 年度日常关联交易预计的议案	11,118,734	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
10	关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案	11,118,734	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
11	关于开展远期结售汇业务的议案	11,118,734	99.9991	100	0.0009	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 均为对中小投资者单独计票的议案。

2、本次会议审议的议案涉及关联股东回避表决为议案 9,应回避表决的关联股东名称:春风控股集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:鲁晓红、裘晟

2、律师见证结论意见:

浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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;

3、本所要求的其他文件。

浙江春风动力股份有限公司

2020 年 5 月 19 日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2020-021

转债代码:113514 转债简称:威帝转债

转股代码:191514 转股简称:威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号,哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	269,786,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.4937

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长陈振华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 4 人,董事白哲松先生、独立董事梁伟先生、独立董事窦越女士因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书郁琼女士出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

2、议案名称:关于 2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,761,806	99.9906	25,100	0.0094	0	0.0000

3、议案名称:关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

4、议案名称:关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

5、议案名称:关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

6、议案名称:关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

7、议案名称:关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

9、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,727,106	99.9778	23,100	0.0085	36,700	0.0137

10、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,761,806	99.9906	25,100	0.0094	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	269,761,806	99.9906	25,100	0.0094	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	263,892,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,871,806	99.6081	23,100	0.3919	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	43,000	65.0529	23,100	34.9471	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,828,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案	4,929,780	99.5336	23,100	0.4664	0	0.0000
2	关于 2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	4,927,780	99.4932	25,100	0.5068	0	0.0000
7	关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	4,929,780	99.5336	23,100	0.4664	0	0.0000
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	4,929,780	99.5336	23,100	0.4664	0	0.0000
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	4,927,780	99.4932	25,100	0.5068	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 11 项议案,所有议案全部表决通过;

2、对于涉及利润分配的议案 7,单独进行了现金分红分段表决情况统计。

3、本次审议的议案 9 为特别表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过;

4、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 1、2、7、8、10。

5、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江义正律师事务所

律师:林国栋、罗杞明

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:2020-018

浙江奥康鞋业股份有限公司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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	192,323,851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.2431

(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。

本次股东大会由董事长王振滔先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人,出席 6 人,董事余雄平因工作原因未能出席本次会议,独立董事楚修齐和刘洪光因疫情原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2019 年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2019 年度董事、监事薪酬情况的议案

审议结果:通过

6.01、议案名称:董事长王振滔先生 2019 年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,362,476	98.9135	223,658	1.0865	0	0.0000

6.02、议案名称:董事兼总裁王进权先生 2019 年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,150,193	99.8702	223,658	0.1298	0	0.0000

6.03、议案名称:其他董事、监事 2019 年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

7、议案名称:关于公司第七届董事会董事、第七届监事会监事薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

8、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

9、议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

10、议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

11、议案名称:关于预计公司 2020 年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

12、议案名称:关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,100,193	99.8837	223,658	0.1163	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案	412,476	64.8410	223,658	35.1590	0	0.0000
6.01	董事长王振滔先生 2019 年度薪酬	412,476	64.8410	223,658	35.1590	0	0.0000
6.02	董事兼总裁王进权先生 2019 年度薪酬	412,476	64.8410	223,658	35.1590	0	0.0000
6.03	其他董事、监事 2019 年度薪酬	412,476	64.8410	223,658	35.1590	0	0.0000
7	关于公司第七届董事会董事、第七届监事会监事薪酬标准的议案	412,476	64.8410	223,658	35.1590	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	412,476	64.8410	223,658	35.1590	0	0.0000
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	412,476	64.8410	223,658	35.1590	0	0.0000
10	关于公司计提资产减值准备的议案	412,476	64.8410	223,658	35.1590	0	0.0000
11	关于预计公司 2020 年度对外担保额度的议案	412,476	64.8410	223,658	35.1590	0	0.0000
12	关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东分红回报规划的议案	412,476	64.8410	223,658	35.1590	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案:《董事长王振滔先生 2019 年度薪酬》已获通过,关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决;《董事兼总裁王进权先生 2019 年度薪酬》已获通过,关联股东王进权先生已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:姚磊、滕珊珊

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,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