

安徽省交通建设股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2020-040

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:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16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持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:11

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股):321,962,710

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长胡先宽先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定

(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9人,其中董事李强以通讯方式参加会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书曹振明先生出席会议;除董事李强的高管外,财务总监施秀琴女士列席会议

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:《2019年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 321,962,710, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

2.议案名称:《2019年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 321,962,710, 100.0000, 0, 0.0000, 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 321,962,710, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

4.议案名称:《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 321,962,710, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

5.议案名称:《关于公司2019年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 321,223,130, 100, 0, 0, 0

6.议案名称:《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, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 321,223,130, 100, 0, 0, 0

7.议案名称:《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, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 321,223,130, 100, 0, 0, 0

8.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 321,223,130, 100, 0, 0, 0

9.议案名称:《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 321,223,130, 100, 0, 0, 0

10.议案名称:《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 321,223,130, 100, 0, 0, 0

11.议案名称:《关于续聘会计师事务所及其费用的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 141,031,699, 99.9610, 55,000, 0.0390, 0.0000

12.议案名称:《关于部分暂时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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 141,031,699, 99.9610, 55,000, 0.0390, 0.0000

13.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 141,031,699, 99.9610, 55,000, 0.0390, 0.0000

14.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 141,031,699, 99.9610, 55,000, 0.0390, 0.0000

15.议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 141,031,699, 99.9610, 55,000, 0.0390, 0.0000

江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2020-041

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:江苏省扬州市江都区江都大道125号江苏丰山集团会议室

(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:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:11

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股):10,000,000

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长李强先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定

(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9人,其中董事李强以通讯方式参加会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书曹振明先生出席会议;除董事李强的高管外,财务总监施秀琴女士列席会议

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:《2019年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

2.议案名称:《2019年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

4.议案名称:《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

5.议案名称:《关于公司2019年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

7.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

8.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

9.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

10.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

11.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

12.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

13.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

14.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

15.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

16.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

17.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

18.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

19.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

20.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

21.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

22.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

23.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

24.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

25.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

26.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

27.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

28.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

29.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

30.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

31.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 10,000,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.0000

32.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过