证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临 2020-022

青岛港国际股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2020 年 5 月 20 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。公司董事会成员 5 人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决，本次会议通过了以下议案：

一、表决通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

董事会同意提名冯波鸣先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会选举通过之日至公司第三届董事会任期结束之日。冯波鸣先生履历请详见本公告附件：非职工代表董事候选人履历。同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为：董事候选人符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》中有关不得担任董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容；同意提名该董事候选人并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

二、表决通过了《关于增补青岛港国际股份有限公司第三届董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员的议案》

董事会同意增补王芙玲女士担任公司第三届董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员，任期自董事会表决通过之日至公司第三届董事会任期结束之日。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日

附件：非职工代表董事候选人履历

冯波鸣先生（"冯先生"），50 岁，经济师，自 2019 年 9 月起出任中远海运港口有限公司（"中远海运港口"，香港联交所上市公司，股票代码为 01199）执行董事、董事会主席、董事会执行委员会主席、投资及战略规划委员会主席、提名委员会委员及薪酬委员会委员。冯先生亦为中远海运控股股份有限公司（"中远海控"，香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 01919 和 601919）及东方海外（国际）有限公司（香港联交所上市公司，股票代码为 00316）执行董事，中远海运发展股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 02866 和 601866）、中远海运能源运输股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 01138 和 600026）、中远海运国际（香港）有限公司（香港联交所上市公司，股票代码为 00517）及 Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司，雅典证券交易所上市公司，股票代码为 PPA）非执行董事，并担任中远海运散货运输有限公司、中远海运（香港）有限公司、中远海运金融控股有限公司及海南港航控股有限公司董事。冯先生曾任中远集装箱运输有限公司（现为中远海运集装箱运输有限公司）贸易保障部商务部经理、中远集运香港 MERCURY 公司总经理、中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司（现为武汉中远海运集装箱运输有限公司）及武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输有限公司及中远海控战略管理实施办公室主任、中远海控非执行董事、中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理及中远海运港口非执行董事等职务。冯先生毕业于香港大学，获工商管理专业硕士学位。

证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临 2020-021

青岛港国际股份有限公司关于职工代表董事辞任以及选举产生新任职工代表董事的公告

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事褚效忠先生因到龄退休，已于 2020 年 5 月 20 日向公司董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司职工代表董事、董事会战略发展委员会委员及董事会审计委员会委员职务。褚效忠先生的辞任自其辞任报告送达公司董事会时生效。褚效忠先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司董事会对褚效忠先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

公司已于 2020 年 5 月 20 日召开职工代表大会联席会议，选举王芙玲女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工民主选举通过之日至公司第三届董事会任期结束之日。王芙玲女士履历请详见本公告附件：职工代表董事履历。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日

附件：职工代表董事履历

王芙玲女士（以下简称"王女士"），45 岁，现任公司党委委员、工会主席，青岛港（集团）有限公司（以下简称"青岛港集团"）党委委员、工会主席。王女士于 1998 年 8 月至 1999 年 5 月任青岛市邮电局储汇分局计算机中心网络维护人员。王女士于 1999 年 5 月至 2003 年 11 月任青岛市邮政管理局人事教育部人事管理和出国专办员。王女士先后于 2003 年 11 月至 2005 年 1 月、2005 年 1 月至 2005 年 12 月、2005 年 12 月至 2007 年 2 月及 2007 年 2 月至 2008 年 11 月历任第二十九届奥林匹克运动会组织委员会帆船委员会（青岛）人事培训部项目员、人事培训部项目助理、综合部二级项目专家、外联礼宾部副部长。王女士先后于 2008 年 11 月至 2008 年 12 月及 2008 年 12 月至 2013 年 1 月历任青岛市委督查室工作人员和决策督查处副处长。王女士先后于 2013 年 1 月至 2015 年 4 月及 2015 年 4 月至 2015 年 6 月历任青岛市委办公厅党内网络政务处副处长和调研员。王女士先后于 2015 年 6 月至 2016 年 7 月、2016 年 7 月至 2019 年 11 月及 2019 年 11 月至 2020 年 2 月历任青岛市委总值班室调研员、保密办宣传教育处处长及机要保密局宣传教育处处长。王女士于 2020 年 2 月至 2020 年 3 月任青岛港集团总经理助理。王女士于 2020 年 3 月至今担任青岛港集团党委委员、工会主席，于 2020 年 4 月至今担任公司党委委员、工会主席。王女士于 1998 年 8 月毕业于青岛海洋大学（现为中国海洋大学）计算机软件专业，获工学学士学位，并于 2009 年 1 月毕业于南京邮电大学计算机技术专业，获在职工程硕士学位。

证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临 2020-020

青岛港国际股份有限公司 关于非职工代表董事辞任的公告

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事张为先生因工作调整，已于 2020 年 5 月 20 日向公司董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司非执行董事、董事会战略发展委员会委员职务。张为先生的辞任自其辞任报告送达公司董事会时生效。张为先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照法定程序尽快完成选举董事、董事会专门委员会委员的工作。

公司董事会对张为先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2020-023

哈尔滨高科技（集团）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 20 日

（二）股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，公司五楼会议室

（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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,651,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.0656

（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。

本次会议由董事会召集，董事长史建明先生主持。因正值疫情防控期间，为防范人员流动感染风险，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《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 5 人，出席 4 人。其中独立董事何慧梅女士出席现场会议，董事长兼总裁史建明先生、董事马昆先生、董事兼董事会秘书黄海伦女士以视频方式参会，独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。其中监事王锦岐先生出席现场会议，监事会主席叶正猛先生、监事钟赟女士以视频方式参会；

3、财务负责人詹超先生以视频方式列席会议，副总裁孙景双先生列席现场会议。

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	61,647,678	99.9933	4,100	0.0067	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	61,647,678	99.9933	4,100	0.0067	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告

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	61,647,678	99.9933	4,100	0.0067	0	0.0000

4、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	61,647,678	99.9933	4,100	0.0067	0	0.0000

5、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	61,647,678	99.9933	4,100	0.0067	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	61,647,678	99.9933	4,100	0.0067	0	0.0000

7、议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告

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	61,647,678	99.9933	4,100	0.0067	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 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	61,647,678	99.9933	4,100	0.0067	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	58,094,308	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	3,553,370	99.8847	4,100	0.1153	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	567,000	99.2820	4,100	0.7180	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,986,370	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	公司 2019 年度董事会工作报告	3,553,370	99.8847	4,100	0.1153	0	0.0000
2	公司 2019 年度监事会工作报告	3,553,370	99.8847	4,100	0.1153	0	0.0000
3	公司 2019 年度独立董事述职报告	3,553,370	99.8847	4,100	0.1153	0	0.0000
4	公司 2019 年年度报告（全文及摘要）	3,553,370	99.8847	4,100	0.1153	0	0.0000
5	公司 2019 年度财务决算报告	3,553,370	99.8847	4,100	0.1153	0	0.0000
6	公司 2019 年度利润分配预案	3,553,370	99.8847	4,100	0.1153	0	0.0000
7	公司 2019 年度内部控制评价报告	3,553,370	99.8847	4,100	0.1153	0	0.0000
8	关于聘请 2020 年度审计机构的议案	3,553,370	99.8847	4,100	0.1153	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第六项议案需要股东大会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其他各项议案须股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所

律师：张博、张丽娜

2、律师见证结论意见：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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；

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 20 日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2020-035

中国船舶工业股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会的延期公告

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：

会议延期后的召开时间：2020 年 6 月 18 日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2020 年 5 月 28 日

3.原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600150	中国船舶	2020/5/22

二、股东大会延期原因

2020 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了召开公司 2019 年年度股东大会相关议案，并于 2020 年 4 月 18 日披露了《中国船舶工业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-029）。

因新冠肺炎疫情影响、会议筹备及工作安排等原因，公司董事会决定将原定于 2020 年 5 月 28 日召开的公司 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 6 月 18 日召开。本次股东大会股权登记日不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 6 月 18 日 14 点 00 分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 6 月 18 日

至 2020 年 6 月 18 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。

3.此次延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 18 日刊登的《中国船舶工业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-029）。

四、其他事项

（一）会议登记手续：

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记。

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

3、授权委托书应当在本次会议召开前 24 小时送达本公司。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）股东可采用信函或传真的方式登记。

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：中国船舶工业股份有限公司董事会办公室

地址：上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层

邮编：200120

联系人：张东波

电话：021-68861666 传真：021-68861999

（四）登记时间：

2020 年 6 月 16 日、6 月 17 日，每日的 9:30—11:30、13:30—17:00。

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2020-024

阳煤化工股份有限公司 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 20 日

（二）股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 13 层会议室

（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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	625,612,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.3306

（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长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《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 8 人，出席 6 人，董事王怀先生因出差未出席本次会议，董事白平彦先生因出差未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司董事候选人王宏先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

2、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

3、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

4、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务决算报告

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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

5、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2020 年度财务预算方案

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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

6、议案名称：阳煤化工股份有限公司 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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2019 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

8、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案

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	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073

9、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 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	624,891,678	99.8848	619,540	0.0990	100,800	0.0162

10、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）股份有限公司签订《煤炭买卖合同》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	50,217,078	98.5858	720,340	1.4142	0	0.0000

11、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》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	50,287,078	98.7232	650,340	1.2768	0	0.0000

12、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案

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	624,891,678	99.8848	619,540	0.0990	100,800	0.0162

（二）累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案	615,453,096	98.3761	是

（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	阳煤化工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
2	阳煤化工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2019 年年度报告》及其摘要的议案	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
4	阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务决算报告	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
5	阳煤化工股份有限公司 2020 年度财务预算方案	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
6	阳煤化工股份有限公司 2019 年度利润分配的议案	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
7	阳煤化工股份有限公司关于 2019 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
8	阳煤化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案	50,217,078	98.5858	619,540	1.2162	100,800	0.1980
9	阳煤化工股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的议案	50,217,078	98.5858	619,540	1.2162	100,800	0.1980
10	阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案	50,217,078	98.5858	720,340	1.4142	0	0.0000
11	阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	50,287,078	98.7232	650,340	1.2768	0	0.0000
12	阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案	50,217,078	98.5858	619,540	1.2162	100,800	0.1980
13.01	阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案	40,778,496	80.0560				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 8 项、第 10 项、第 11 项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：孙水泉、乔泽鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

阳煤化工股份有限公司
2020 年 5 月 21 日

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2020-030

新湖中宝股份有限公司 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 20 日

（二）股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室

（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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,981,121,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.92

（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，由副董事长叶正猛先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，出席 2 人，董事林俊波女士、黄芳女士、陈淑翠女士、薛安克先生、徐晓东先生因公务出差未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金雪军先生、黄立程先生因公务出差未能出席会议；

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	4,979,710,598	99.97	899,800	0.02	511,500	0.01

2、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	4,979,740,398	99.97	870,000	0.02	511,500	0.01

3、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	4,979,560,398	99.97	1,050,000	0.02	511,500	0.01

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	4,979,740,398	99.97	870,000	0.02	511,500	0.01

5、议案名称：关于《2020 年度财务预算报告》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	4,979,316,198	99.96	1,805,700	0.04	0	0.00

6、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4,974,716,198	99.87	6,405,700	0.13	0	0.00

7、议案名称：关于本公司 2020 年度对子公司提供担保的议案

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	4,915,253,056	98.68	65,868,842	1.32	0	0.00

8、议案名称：关于继续对公司特许经营的学校提供担保的议案

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	4,975,295,204	99.88	5,826,694	0.12	0	0.00

9、议案名称：关于继续对参股公司上海玛宝房地产开发有限公司提供担保的议案

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	4,975,295,204	99.88	5,826,694	0.12	0	0.00

10、议案名称：关于支付审计机构 2019 年度报酬及聘请 2020 年度公司财务审计机构的议案

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	4,979,603,598	99.97