

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2020-076

华夏幸福基业股份有限公司 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

本次会议召开和出席情况:无

(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:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22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持有表决权的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:83

2.出席会议的股东持有表决权股份数(股):1,908,951,819

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》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9人,出席4人;公司联席董事长吴向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事曹峰先生、王蔚先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分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:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

2.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, 比例(%), 反对, 弃权

3.议案名称:独立董事2019年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

4.议案名称:2019年年度报告全文和摘要

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

5.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, 比例(%), 反对, 弃权

6.议案名称:2019年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

7.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, 比例(%), 反对, 弃权

8.议案名称:关于公司董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

9.议案名称:关于公司监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

10.议案名称:关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

11.议案名称:关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2020-077

华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无

本次会议召开和出席情况:无

(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22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持有表决权的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:83

2.出席会议的股东持有表决权股份数(股):1,908,951,819

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》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9人,出席4人;公司联席董事长吴向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事曹峰先生、王蔚先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

(十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王蔚先生为公司财务总监;4.聘任王蔚先生为公司董事会秘书;5.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:2020-031

同方股份有限公司 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

本次会议召开和出席情况:无

(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:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(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表决权的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:39

2.出席会议的股东持有表决权股份数(股):838,582,056

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《同方股份有限公司章程》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3人,出席3人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书张健先生出席了本次会议,部分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:公司2019年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

2.议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

3.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, 比例(%), 反对, 弃权

4.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, 比例(%), 反对, 弃权

5.议案名称:2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

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, 比例(%), 反对, 弃权

7.议案名称:关于聘任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, 比例(%), 反对, 弃权

8.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

9.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

10.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

11.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

12.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

13.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

14.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

15.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

16.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

17.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

18.关于申请2020年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

9.关于为下属子公司提供担保的议案

9.01.议案名称:关于公司在预计担保总额超过净资产50%的情况下,2020年为下属子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

9.02.议案名称:关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

10.议案名称:关于公司与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

11.关于申请注册备案并择机发行不超过50亿元超短期融资券、不超过50亿元中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

11.01.议案名称:关于申请注册/备案并择机发行不超过50亿元超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

11.02.议案名称:关于申请注册/备案并择机发行不超过50亿元中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

12.议案名称:关于授权管理层处置股票类金融资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

(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 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)