证券代码：600901　　证券简称：江苏租赁　　公告编号：2020-035

江苏金融租赁股份有限公司 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：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租赁股份有限公司 407 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,237,738,297
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(%)	74.9246

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长熊先根主持。

(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 11 人，出席 3 人，熊先根、张义勤、裴平出席了会议，其他 8 名董事因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，汪宇、王仲惠出席了会议，其他 4 名因公务原因未出席本次会议；

3、董事会秘书的出席情况：其他高管的列席情况。

公司总经理张义勤、副总经理朱强、市场总监郑寅生列席了会议；公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了会议。

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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

2、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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

3、议案名称：关于《公司 2019 年度董事履职评价报告》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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

4、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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

5、议案名称：关于《公司监事会对董事、高级管理人员 2019 年度履职情况评价报告》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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

6、议案名称：关于《公司监事会对监事 2019 年度履职情况评价报告》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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

7、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,237,683,297	99.9975	35,000	0.0015	20,000	0.0010

8、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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

9、议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算及 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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

10、议案名称：关于《公司 2019 年关联交易专项报告》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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

11、议案名称：关于 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

11.01、议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易

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	1,607,677,297	99.9962	41,000	0.0025	20,000	0.0013

11.02、议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

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	1,070,739,502	99.9255	778,795	0.0727	20,000	0.0018

11.03、议案名称：公司与国际金融公司的关联交易

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	2,067,543,697	99.9970	41,000	0.0019	20,000	0.0011

11.04、议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

12、议案名称：关于续聘 2020 年度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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

13、议案名称：关于申请发行公司 2020 年金融债券的议案

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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

14、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	2,237,677,297	99.9972	41,000	0.0018	20,000	0.0010

(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(%)
7	关于公司 2019 年度利润分配的议案	118,817,429	99.9537	35,000	0.0294	20,000	0.0169
11	关于 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	–	–	–	–	–	–
11.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	118,811,429	99.9486	41,000	0.0344	20,000	0.0170
11.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	118,073,634	99.3280	778,795	0.6551	20,000	0.0169
11.03	公司与国际金融公司的关联交易	118,811,429	99.9486	41,000	0.0344	20,000	0.0170
11.04	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	118,811,429	99.9486	41,000	0.0344	20,000	0.0170
12	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	118,811,429	99.9486	41,000	0.0344	20,000	0.0170

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 7 项为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

第 11 项议案涉及的关联方股东回避表决。分别为：南京银行股份有限公司，持有公司 630,000,000 股；江苏交通控股有限公司及其子公司江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司，合计持有公司 1,166,200,000 股；国际金融公司，持有公司 170,133,600 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、华诗影

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《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》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

江苏金融租赁股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

证券代码：600901　　证券简称：江苏租赁　　公告编号：2020-034

江苏金融租赁股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知及议案于 2020 年 5 月 13 日以书面形式发出。会议于 2020 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议通过了《关于聘任公司市场总监和风险总监的议案》：

根据公司《高级管理人员管理办法》及《关于市场化选聘高级管理人员方案》，公司决定聘任李裕勇为市场总监，吴云为风险总监，高管人员简历详见附件。2 名高管人员的任职资格最终需经监管部门核准。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

附件：

李裕勇先生简历

李裕勇，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，现任公司城市公用事业部部门经理。

1992 年 6 月毕业于安徽财贸学院金融学专业，取得本科学历、学士学位；1992 年 7 月至 2003 年 4 月任南京国际信托有限公司金融部职员；2003 年 5 月至 2015 年 1 月历任公司业务部高级客户经理、副经理、部门经理；2015 年 2 月至今任公司城市公用事业部(业务二部)部门经理。

截至本议案出具日，李裕勇先生与公司、控股股东和实际控制人无关联关系。未发现李裕勇先生存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现李裕勇先生受过监管部门或者证券交易所处罚惩戒的情形。李裕勇先生持有公司股份 510,000 股。

吴云先生简历

吴云，男，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，现任公司中小企业金融事业部部门经理。

1991 年 9 月至 1995 年 6 月在安徽工程科技学院机械制造工艺及设备专业学习并取得本科学历、学士学位；1997 年 9 月至 2000 年 3 月在东南大学机械电子工程专业学习并取得研究生学历、硕士学位；2000 年 3 月至 2003 年 3 月在东南大学金融工程专业学习并取得研究生学历、博士学位。

1995 年 7 月至 1997 年 8 月任安徽华光集团技术部助理工程师；2003 年 5 月至 2018 年 7 月历任公司业务二部高级客户经理，业务一部部门经理助理、部门副经理、部门经理，业务三部部门经理，2018 年 7 月至今任公司中小企业金融事业部(业务五部)部门经理。

截至本议案出具日，吴云先生与公司、控股股东和实际控制人无关联关系。未发现吴云先生存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现吴云先生受过监管部门或者证券交易所处罚惩戒的情形。吴云先生持有公司股份 510,000 股。

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2020047

长园集团股份有限公司 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：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	296,437,186
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(%)	22.7020

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴启权先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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 3 人，董事杨诚、董事杨涛、董事王福、董事毛明春、独立董事彭丁带、独立董事孔涛因工作安排未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事白雪原、监事李伟群因工作安排未出席会议；

3、董事会秘书顾宁出席会议；总裁徐成斌、财务负责人王伟出席会议；副总裁朱晓军因工作安排未出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019 年年度报告全文和摘要

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	293,817,713	99.1163	2,512,832	0.8476	106,641	0.0361

2、议案名称：2019 年董事会工作报告

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	293,871,854	99.1346	2,565,332	0.8654	0	0.0000

3、议案名称：2019 年监事会工作报告

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	293,765,213	99.0986	2,565,332	0.8653	106,641	0.0361

4、议案名称：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	293,817,713	99.1163	2,619,473	0.8837	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	293,993,254	99.1755	2,443,932	0.8245	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放及 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案

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	293,765,213	99.0986	2,671,973	0.9014	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	210,198,213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	80,960,357	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,834,684	53.7012	2,443,932	46.2988	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	843,724	68.3773	390,200	31.6227	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,990,960	49.2240	2,053,732	50.7760	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	2019 年年度报告全文和摘要	31,449,614	92.3113	2,512,832	7.3757	106,641	0.3130
2	2019 年董事会工作报告	31,503,755	92.4702	2,565,332	7.5298	0	0.0000
3	2019 年监事会工作报告	31,397,114	92.1572	2,565,332	7.5298	106,641	0.3130
4	2019 年度财务决算报告	31,449,614	92.3113	2,619,473	7.6887	0	0.0000
5	2019 年度利润分配方案	31,625,155	92.8265	2,443,932	7.1735	0	0.0000
6	关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放及 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案	31,397,114	92.1572	2,671,973	7.8428	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、6 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 5 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

律师：邓宇戈、张智鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议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。

长园集团股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2020-022
债券代码：110045　　债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司 第八届第一次董事会(现场结合通讯)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。

海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第一次董事会会议于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议通知已于 2020 年 5 月 14 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，3 名监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司董事会选举公司董事长、副董事长的议案

1、公司董事会选举周建平先生为公司第八届董事会董事长，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司董事会选举周立宸先生为公司第八届董事会副董事长，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案

1、根据董事长提名，聘用顾东升先生为公司总经理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、根据董事长提名，聘用许庆华先生为公司董事会秘书，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、根据总经理提名，聘用许庆华先生为公司副总经理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、根据总经理提名，聘用钱亚萍女士为公司财务总监，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案

1、公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票(卞晓霞女士简历见附件)。

2、公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票(薛丹青女士简历见附件)。

四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案

1、选举董事会战略委员会委员

(1)选举周建平先生为战略委员会委员，并同意周建平先生担任战略委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2)选举顾东升先生为战略委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3)选举金剑先生为战略委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、选举董事会提名委员会委员

(1)选举刘刚先生为提名委员会委员，并同意刘刚先生担任提名委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2)选举沙映女士为提名委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3)选举顾东升先生为提名委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、选举董事会审计委员会委员

(1)选举金剑先生为审计委员会委员，并同意金剑先生担任审计委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2)选举沙映女士为审计委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3)选举刘刚先生为审计委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

(1)选举沙映女士为薪酬与考核委员会委员，并同意沙映女士担任薪酬与考核委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2)选举刘刚先生为薪酬与考核委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3)选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日

附件：

卞晓霞，女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年至今在海澜之家股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2011 年 4 月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。

薛丹青，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 7 月至 2013 年 6 月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013 年 7 月至 2014 年 2 月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014 年 3 月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2020-023
债券代码：110045　　债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司第八届第一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第一次监事会会议于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开，公司已于 2020 年 5 月 14 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。会议应到监事 3 名，亲自出席监事谈龙英女士、张勤学女士、朱云先生 3 名，全体监事一致推举由谈龙英女士主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了公司监事会选举监事会主席的议案：

选举谈龙英女士为公司第八届监事会主席，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十一日

证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2020-021
债券代码：110045　　债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司 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：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,166,498,449
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(%)	71.6400

(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，副董事长周立宸先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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《公司法》及《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 8 人，出席 7 人，董事长周建平先生因工作原因无法出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书许庆华先生出席会议，总经理顾东升先生、财务总监钱亚萍女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	3,166,224,949	99.9914	139,700	0.0044	133,800	0.0042

2、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	3,166,227,549	99.9914	139,700	0.0044	131,200	0.0041

3、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	3,166,162,449	99.9894	202,200	0.0064	133,800	0.0042

4、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	3,166,165,049	99.9895	202,200	0.0064	131,200	0.0041

5、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	3,166,276,749	99.9930	221,700	0.0070	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

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	3,158,458,349	99.7461	8,037,500	0.2538	2,600	0.0001

7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案

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	3,166,224,749	99.9914	273,700	0.0086	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	3,166,227,549	99.9914	270,900	0.0086	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

9、关于公司董事会换届选举董事的议案

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
9.01	选举周建平先生为第八届董事会董事	3,161,459,099	99.8409	是
9.02	选举周立宸先生为第八届董事会董事	3,161,374,654	99.8382	是
9.03	选举顾东升先生为第八届董事会董事	3,158,212,424	99.7383	是
9.04	选举钱亚萍女士为第八届董事会董事	3,149,200,657	99.4537	是
9.05	选举许庆华先生为第八届董事会董事	3,161,521,596	99.8428	是
9.06	选举黄凯先生为第八届董事会董事	3,161,038,253	99.8276	是

10、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
10.01	选举金剑先生为第八届董事会独立董事	3,165,997,242	99.9842	是
10.02	选举沙映女士为第八届董事会独立董事	3,166,005,043	99.9844	是
10.03	选举刘刚先生为第八届董事会独立董事	3,165,997,242	99.9842	是

11、关于公司监事会换届选举监事的议案

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
11.01	选举谈龙英女士为第八届监事会监事	3,151,903,837	99.5391	是
11.02	选举朱云先生为第八届监事会监事	3,162,715,688	99.8805	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(%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	292,700,818	99.9243	221,700	0.0757	0	0.0000
6	关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案	284,882,418	97.2552	8,037,500	2.7439	2,600	0.0009
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案	292,648,818	99.9066	273,700	0.0934	0	0.0000
9.01	选举周建平先生为第八届董事会董事	287,883,168	98.2796				
9.02	选举周立宸先生为第八届董事会董事	287,798,723	98.2508				
9.03	选举顾东升先生为第八届董事会董事	284,636,493	97.1713				
9.04	选举钱亚萍女士为第八届董事会董事	275,624,726	94.0948				
9.05	选举许庆华先生为第八届董事会董事	287,945,665	98.3010				
9.06	选举黄凯先生为第八届董事会董事	287,462,322	98.1360				
10.01	选举金剑先生为第八届董事会独立董事	292,421,311	99.8289				
10.02	选举沙映女士为第八届董事会独立董事	292,429,112	99.8316				
10.03	选举刘刚先生为第八届董事会独立董事	292,421,311	99.8289				
11.01	选举谈龙英女士为第八届监事会监事	278,327,906	95.0176				
11.02	选举朱云先生为第八届监事会监事	289,139,757	98.7086				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

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(上海)事务所

律师：张隽、王伟

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《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、海澜之家股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、国浩律师(上海)事务所关于海澜之家股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

海澜之家股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

证券代码：600503　　证券简称：华丽家族　　公告编号：临 2020-033

华丽家族股份有限公司 关于收到