

湖南盐业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-039

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:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道388号阳光光城A座3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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:14

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股):679,152,654

(四)表决方式是符合《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,董事长冯再传先生主持,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、召开和表决方式符合《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9人,出席5人,其他董事因公务未能出席会议;

2.公司在任监事5人,出席3人,其他监事因公务未能出席会议;

3.董事会秘书王吟滨出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

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

表决情况:通过

2.议案名称:关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

表决情况:通过

3.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

表决情况:通过

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

表决情况:通过

5.议案名称:关于公司2020年度财务预算报告的议案

表决情况:通过

6.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

表决情况:通过

7.议案名称:关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

表决情况:通过

8.议案名称:关于公司2020年度投资计划的议案

表决情况:通过

9.议案名称:关于申请银行综合授信及授权使用议案

表决情况:通过

10.议案名称:关于公司资产负债专项说明的议案

表决情况:通过

11.议案名称:关于聘请2020年度审计机构的议案

表决情况:通过

同意 679,152,654 99.9981 12,900 0.0019 0 0.0000

反对 12,900 0.0019 0 0.0000

弃权 0 0.0000

12.议案名称:关于修改公司章程的议案

表决情况:通过

13.议案名称:关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况:通过

14.议案名称:关于选举公司第三届董事会董事的议案

表决情况:通过

15.议案名称:关于开展集团票源池业务的议案

表决情况:通过

16.议案名称:关于豁免及变更公司控股股东及其关联企业关于同业竞争承诺的议案

表决情况:通过

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股

持股1%-5%普通股

持股1%以下普通股

市面50万以上普通股

市面50万以下普通股

(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

6 关于公司2019年度利润分配的议案

7 关于调整使用闲置募集资金

11 关于聘请2020年度审计机构

13 关于公司2020年度董事、

14 关于选举公司第三届董事

15 关于开展集团票源池业务

16 关于豁免及变更公司控股

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共16项议案,其中第12、15项议案是特别决议事项,已经出席

本次股东大会的股东(含代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;第6、7、

11、13、14、15、16项议案对5%以下股东投票情况进行单独统计。

第16项议案涉及关联股东湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南红盐业集团有限

公司回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师

2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会会议事规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议

召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

湖南盐业股份有限公司 2020年5月21日

方正证券股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:601901 证券简称:方正证券 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)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:16

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股):2,625,146,249

(四)表决方式是符合《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会召集,董事长施伟先生主持,本次股东大会的召集、召

开、审议和表决程序符合《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9人,出席8人,董事汪晖先生因公务原因未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事曹娟女士因公务原因未出席会议;

3.董事会秘书出席了本次会议;部分公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

2.议案名称:关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案

表决情况:通过

3.议案名称:关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案

表决情况:通过

4.议案名称:关于审议《2019年年度报告》的议案

表决情况:通过

5.议案名称:关于审议《2019年度财务决算报告》的议案

表决情况:通过

6.议案名称:关于审议《2019年度利润分配预案》的议案

表决情况:通过

7.议案名称:关于审议《2019年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案

表决情况:通过

8.议案名称:关于审议《2019年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案

表决情况:通过

9.议案名称:关于审议《2019年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案

表决情况:通过

10.议案名称:关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案

表决情况:通过

11.议案名称:关于聘任2020年度审计机构的议案

表决情况:通过

12.议案名称:关于聘任2020年度内控审计机构的议案

表决情况:通过

13.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

14.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

15.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

16.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

17.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

18.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

19.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

20.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

21.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

22.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

23.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

24.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

25.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

26.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

27.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

28.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

29.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

30.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

31.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

32.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

33.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

34.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

35.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

36.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

37.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

同意 2,625,146,249 99.9998 6,000 0.0002 0 0.0000

反对 6,000 0.0002 0 0.0000

弃权 0 0.0000

10.议案名称:关于向各金融中介机构申请同业授信额度的议案

表决情况:通过

11.议案名称:关于聘任2020年度审计机构和内控审计机构的议案

表决情况:通过

12.议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员续任责任的议案

表决情况:通过

13.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

14.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

15.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

16.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

17.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

18.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

19.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

20.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

21.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

22.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

23.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

24.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

25.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

26.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

27.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

28.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

29.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

30.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

31.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

32.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

33.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

34.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

35.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

36.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

37.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

38.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

39.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

40.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

41.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

42.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

43.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

44.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

45.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

46.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

47.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

48.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

49.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

50.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

51.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

52.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

53.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

湖南盐业股份有限公司 2020年5月21日

方正证券股份有限公司 2020年5月21日

湖南盐业股份有限公司《关于请做好湖南盐业可转债发行发审委会议准备工作的函》的回复公告

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 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: 湖南盐业股份有限公司