证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2020-026

重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本行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:重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦四楼 404 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	120
其中:A 股股东人数	119
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,029,463,015
其中:A 股股东持有股份总数	4,009,355,688
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,020,107,327
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(%)	52.53%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	41.88%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.65%

(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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")2019 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,刘建忠董事长主持本次会议。

(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 12 人,出席 4 人,张培宗董事因公务原因未能出席,陈晓燕董事、罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、张桥云董事、李明豪董事因疫情防控原因未出席会议;

2、公司在任监事 8 人,出席 6 人,左瑞蓝监事、曾建武监事因疫情防控原因未出席会议;

3、本行董事会秘书刘江桥先生出席了本次会议;本行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:《重庆农村商业银行股份有限公司 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	3,996,336,388	99.6752	920,000	0.0229	12,099,300	0.3019
H 股	1,015,563,327	99.5546	0	0.0000	4,544,000	0.4454
普通股合计:	5,011,899,715	99.6508	920,000	0.0183	16,643,300	0.3309

2、议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司 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	3,996,336,388	99.6752	919,000	0.0229	12,100,300	0.3019
H 股	1,015,563,327	99.5546	0	0.0000	4,544,000	0.4454
普通股合计:	5,011,899,715	99.6508	919,000	0.0183	16,644,300	0.3309

3、议案名称:《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方案的议案》

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	3,996,337,388	99.6753	919,000	0.0229	12,099,300	0.3018
H 股	1,015,563,327	99.5546	0	0.0000	4,544,000	0.4454
普通股合计:	5,011,900,715	99.6508	919,000	0.0183	16,643,300	0.3309

4、议案名称:《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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	3,996,402,688	99.6769	852,700	0.0212	12,100,300	0.3019
H 股	1,020,107,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,016,510,015	99.7425	852,700	0.0170	12,100,300	0.2406

5、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》

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	3,996,337,388	99.6753	919,000	0.0229	12,099,300	0.3018
H 股	1,018,353,327	99.8281	0	0.0000	1,754,000	0.1719
普通股合计:	5,014,690,715	99.7063	919,000	0.0183	13,853,300	0.2754

6、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

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	3,996,326,588	99.6750	928,800	0.0231	12,100,300	0.3019
H 股	1,015,425,327	99.5410	138,000	0.0135	4,544,000	0.4454
普通股合计:	5,011,751,915	99.6479	1,066,800	0.0212	16,644,300	0.3309

7、议案名称:《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》

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	3,996,288,188	99.6740	967,200	0.0241	12,100,300	0.3019
H 股	992,196,501	97.2639	27,910,826	2.7361	0	0.0000
普通股合计:	4,988,484,689	99.1852	28,878,026	0.5742	12,100,300	0.2406

8、议案名称:《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》

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	3,007,974,788	99.5571	1,284,000	0.0424	12,096,900	0.4005
H 股	1,004,316,327	98.4520	15,791,000	1.5480	0	0.0000
普通股合计:	4,012,291,115	99.2782	17,075,000	0.4225	12,096,900	0.2993

9、议案名称:《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司授信额度的关联交易议案》

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	3,168,888,358	99.5795	1,283,000	0.0403	12,096,900	0.3801
H 股	1,004,316,327	98.4520	15,791,000	1.5480	0	0.0000
普通股合计:	4,173,204,685	99.3058	17,074,000	0.4063	12,096,900	0.2879

10、议案名称:《关于审议重庆财信企业集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》

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	3,552,874,788	99.6247	1,284,000	0.0360	12,096,900	0.3393
H 股	1,004,316,327	98.4520	15,791,000	1.5480	0	0.0000
普通股合计:	4,557,191,115	99.3639	17,075,000	0.3723	12,096,900	0.2638

11、议案名称:《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易议案》

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	3,406,883,607	99.6085	1,291,000	0.0377	12,096,900	0.3538
H 股	1,004,316,327	98.4520	15,791,000	1.5480	0	0.0000
普通股合计:	4,411,199,934	99.3429	17,082,000	0.3847	12,096,900	0.2724

12、议案名称:《关于修订 < 重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则 > 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	3,996,315,888	99.6747	939,500	0.0234	12,100,300	0.3019
H 股	780,300,644	76.4920	239,806,683	23.5080	0	0.0000
普通股合计:	4,776,616,532	94.9727	240,746,183	4.7867	12,100,300	0.2406

13、议案名称:《关于修订 < 重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则 > 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	3,996,326,588	99.6750	928,800	0.0231	12,100,300	0.3019
H 股	462,036,858	45.2930	542,279,469	53.1591	15,791,000	1.5480
普通股合计:	4,458,363,446	88.6449	543,208,269	10.8005	27,891,300	0.5546

14、议案名称:《关于修订 < 重庆农村商业银行股份有限公司章程 > 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	3,996,361,888	99.6759	893,500	0.0222	12,100,300	0.3019
H 股	262,020,200	25.6856	742,296,127	72.7665	15,791,000	1.5480
普通股合计:	4,258,382,088	84.6687	743,189,627	14.7767	27,891,300	0.5546

(二)A 股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	2,817,271,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	863,753,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	315,377,215	96.0548	852,700	0.2597	12,100,300	3.6855
其中:市值 50 万以下普通股股东	576,500	45.9509	672,700	53.6186	5,400	0.4305
市值 50 万以上普通股股东	314,800,715	96.2470	180,000	0.0550	12,094,900	3.6980

(三)涉及重大事项,A 股 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(%)
4	关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案	1,179,131,077	98.9134	852,700	0.0715	12,100,300	1.0151
7	关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案	1,179,016,577	98.9038	967,200	0.0811	12,100,300	1.0151
8	关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易议案	1,178,703,177	98.8775	1,284,000	0.1077	12,096,900	1.0148
9	关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司授信额度的关联交易议案	1,148,704,177	96.3610	1,283,000	0.1076	42,096,900	3.5314
10	关于审议重庆财信企业集团有限公司集团授信额度的关联交易议案	1,178,703,177	98.8775	1,284,000	0.1077	12,096,900	1.0148
11	关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易议案	1,178,696,177	98.8769	1,291,000	0.1082	12,096,900	1.0149

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 14 为特别决议议案,已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、上述议案中,第 8 项议案关联股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司已回避表决;第 9 项议案关联股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆渝开发股份有限公司已回避表决;第 10 项议案关联股东重庆财信企业集团有限公司、罗宇星已回避表决;第 11 项议案关联股东重庆交通旅游投资集团有限公司(现更名为重庆发展置业管理有限公司)、陈晓燕已回避表决。

3、除审议前述议案外,本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度三农金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆百君律师事务所

律师:杜渝巧、时作尧

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

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。

重庆农村商业银行股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码:600978 证券简称:*ST 宜生 公告编码:临 2020-030
债券代码:122397 债券简称:15 宜华 01
债券代码:122405 债券简称:15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

重要风险提示:

公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 15%,属于股票交易异常波动;

公司于 2020 年 4 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(深专调查字 2020164 号),目前尚未收到相关的结论性意见或决定;因公司 2019 年度财务报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具"无法表示意见"的审计报告(亚会 A 审字(2020)1356 号),公司股票于 2020 年 5 月 6 日起实施退市风险警示;

经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 20 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

2020 年 4 月 24 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(深专调查字 2020164 号),公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查,目前尚未收到相关的结论性意见或决定。该事项的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

因公司 2019 年度财务报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具"无法表示意见"的审计报告(亚会 A 审字(2020)1356 号)。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(四)项的规定:"最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告",公司股票交易在 2019 年年度报告披露后将被实施退市风险警示,公司股票于 2020 年 5 月 6 日起实施退市风险警示,该事项的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

除上述事项外:

1、经公司自查,公司目前经营受中美贸易摩擦及新冠疫情影响,国内外需求端受到抑制,公司仍面临较大的经营压力。

2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认,如下:

控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称"宜华集团")在 2019 年 7 月与浙商产融控股有限公司(以下简称"浙商产融")产生投资借款纠纷,系宜华集团于 2017 年对浙江浙商产融投资合伙企业(有限合伙)出资人民币 20 亿元,根据相关约定,浙商合伙企业控股子公司浙商产融向宜华集团提供部分产业投资资金。浙商产融因投资借款纠纷向杭州市中级人民法院申请司法冻结宜华集团持有的公司部分股份。具体情况详见公司 2019 年 7 月 17 日、2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司控股股东、实际控制人均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、其他股价敏感信息经核实

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

2、根据上海证券交易所《股票上市规则》第 14.1.1 条第(四)项等相关规定,如果股票被实施退市风险警示后,公司披露的最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,本公司股票将可能被暂停上市。

公司郑重提醒广大投资者,短期内公司股票交易价格发生较大波动,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资和交易风险,谨慎理性投资。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码:600978 证券简称:*ST 宜生 公告编码:临 2020-031
债券代码:122397 债券简称:15 宜华 01
债券代码:122405 债券简称:15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司 关于第六届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会任期将于 2020 年 5 月 22 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成,换届的各项工作尚在筹备中,预计在任期届满前无法完成换届工作,为保持公司董事会、监事会工作的连续性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行,公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临 2020-015

中南出版传媒集团股份有限公司 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:湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,364,020,054
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(%)	75.9476

(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,由出席会议的 6 名董事共同推举董事彭玻主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》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 9 人,出席 6 人,龚曙光董事长因赴京参加全国两会未出席本次会议,独立董事李水河、贺小刚因公未出席本次会议;

2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;

3、董事会秘书高军出席本次股东大会;总经理丁双平,总编辑刘清华,财务总监王丽波,副总经理陈昕、黄楚芳、刘闳列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

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	1,363,215,861	99.9410	16,100	0.0011	788,093	0.0579

2、议案名称:关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案

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	1,363,178,361	99.9382	230,700	0.0169	610,993	0.0449

3、议案名称:关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	1,363,215,561	99.9410	193,500	0.0141	610,993	0.0449

4、议案名称:关于公司董事 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	1,363,826,154	99.9857	193,500	0.0141	400	0.0002

5、议案名称:关于公司监事 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	1,363,826,154	99.9857	193,900	0.0143	0	0.0000

6、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	1,363,215,861	99.9410	192,800	0.0141	611,393	0.0449

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	1,364,003,654	99.9987	16,400	0.0013	0	0.0000

8、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,363,215,561	99.9410	16,400	0.0012	788,093	0.0578

9、议案名称:关于变更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	1,361,823,865	99.8389	1,505,058	0.1103	691,131	0.0508

10、议案名称:关于与公司控股股东签署《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	153,289,275	75.8345	48,590,161	24.0382	257,138	0.1273

11、议案名称:关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	153,289,675	75.8347	48,589,661	24.0380	257,238	0.1273

12、议案名称:关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案

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	1,363,747,216	99.9799	192,800	0.0141	80,038	0.0060

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案

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
13.01	增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事	1,363,703,505	99.9767	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(%)
4	关于公司董事 2019 年度薪酬的议案	260,036,848	99.9254	193,500	0.0743	400	0.0003
7	关于公司 2019 年度利润分配的议案	260,214,348	99.9936	16,400	0.0064	0	0.0000
9	关于变更会计师事务所的议案	258,034,559	99.1560	1,505,058	0.5783	691,131	0.2657
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	153,289,275	75.8345	48,590,161	24.0382	257,138	0.1273
11	关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案	153,289,675	75.8347	48,589,661	24.0380	257,238	0.1273
12	关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案	259,957,910	99.8951	192,800	0.0740	80,038	0.0309
13.01	增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事	259,914,199	99.8783				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11 涉及关联交易,关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司,所持表决权股份数量分别为 1,103,789,306 股、58,094,174 股,上述股东对上述两个议案均回避表决。

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:廖青云、陈秋月

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,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、上海证券交易所要求的其他文件。

中南出版传媒集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2020-034

平顶山天安煤业股份有限公司 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

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:河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦

(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)	1,359,709,005
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(%)	58.4141

(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,董事长潘树启先生主持,会议召集和召开程序、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 15 人,出席 10 人,董事康国峰先生、独立董事李宝库先生、卢义玉先生、陈岱松先生、周阳敏先生因另有公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 9 人,出席 3 人,监事会主席张友谊先生,监事刘信业先生、王少峰先生、赵全山先生,职工监事张轶群先生、王广民先生因另有公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、程伟先生、岳殿召先生、闫章立先生、徐继民先生、张天良先生及财务总监赵运通先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	1,359,676,105	99.9975	24,500	0.0018	8,400	0.0007

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,359,676,105	99.9975	24,500	0.0018	8,400	0.0007

3、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	1,359,688,505	99.9984	20,500	0.0016	0	0.0000

4、议案名称: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	1,359,688,505	99.9984	20,500	0.0016	0	0.0000

5、议案名称:2019 年年度报告(正文及摘要)

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	1,359,684,505	99.9981	24,500	0.0019	0	0.0000

6、议案名称:关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年发生额预计情况的议案

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	38,861,761	96.9230	1,225,330	3.0560	8,400	0.0210

7、议案名称:关于 2020 年度生产经营投资计划的议案

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	1,359,676,105	99.9975	24,500	0.0018	8,400	0.0007

8、议案名称:关于聘任 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	1,359,680,105	99.9978	20,500	0.0015	8,400	0.0007

9、议案名称:关于与国新融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

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	1,359,395,405	99.9769	313,600	0.0231	0	0.0000

10、议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同