0.0000

## 证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 公告编号:2020-036 海南航空控股股份有限公司 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

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

(一)股东大会召开的时间: 2020 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况	况:
1、出席会议的股东和代理人人数	41
其中:A 股股东人数	41
境内上市外资股股东人数(B股)	(
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,200,777,505
其中:A 股股东持有股份总数	5,200,777,505
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	(
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(%)	30.9457
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	30.9457
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0000

(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,公司董事长徐军先生主持。会议采用现场投票和网络投票和结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合(公司法)和(公司章程)的规定,会议

(区日)以司董事、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,陈明、张志刚、刘吉春、徐经长因紧急公务未能出席本次 在十个。

3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本 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:2019 年年度报告及年报摘要 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对		弃	权	
权尔天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,197,174,205	99.9307	3,603,200	0.0692	100	0.0001
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,197,174,205	99.9307	3,603,200	0.0692	100	0.0001
2 沙安夕秋	. 2010 年时冬起生和	1 2020 年 財 名	て作計制			

股东类型	同意	反对		弃权		
胶水天空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,197,162,105	99.9304	3,615,300	0.0695	100	0.0001
B 股	3股 0		0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,197,162,105	99.9304	3,615,300	0.0695	100	0.0001
3、议案名称 审议结果:通 表决情况:						

股东类型	1- 9/65		,,,,,,		21.24		
胶尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	5,197,130,605	99.9298	3,646,900	0.0702	0	0.0000	
В股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
普通股合计:	5,197,130,605	99.9298	3,646,900	0.0702	0	0.0000	
4、议案名称: 审议结果:通 表决情况:	: 2019 年监事会工作 記过	报告					

审议结果:通 表决情况:	id								
股东类型	同意	反对		弃权					
胶尔关型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	5,197,136,705	99.9299	3,640,800	0.0701	0	0.0000			
В股	0	0.0000	0	0.0000	0.00				
普通股合计:	5,197,136,705	99.9299	3,640,800	0.0701	0	0.0000			
5、议案名称: 2019 年年度利润分配方案 审议结果: 通过 表决情况:									
	同音		反对		<b>弃权</b>				

票数 A股 5,197,136,705 99.9299 3,640,800 0.0701 0.0000 B股 普通股合计 5,197,136,705 99.9299 3,640,800 0.1 董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) A股 5,197,138,605 99.9300 3,638,900 0.0700 0.0000

普通股合计 99,9300 3,638,900

	股东类型	同意	反对		弃权		
	胶尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ſ	A 股	5,197,160,605	99.9304	3,604,700	0.0693	12,200	0.0003
ſ	B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Ī	普通股合计:	5,197,160,605	99.9304	3,604,700	0.0693	12,200	0.0003

B股

表决情况:	~					
股东类型	同意		反对		弃权	
胶尔天堂	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	719,308,267	99.3998	4,330,900	0.5984	12,200	0.0018
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	719,308,267	99.3998	4,330,900	0.5984	12,200	0.0018
<ol> <li>i) 安夕秋。</li> </ol>	关于坦语股东大公	2.批准八司 5		020 年万年	<b>郊</b> ) 的 招 生	

表决情况:

股东类型

股东类型 票数 比例(%) 比例(%) 99.457 0.5424

0.000

普通股合计 99.4575

股东类型

股东类型	同意		反对		弃村		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	5,196,881,705	99.9250	3,883,600	0.0746	12,200	0.0004	
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
普通股合计:	5,196,881,705	99.9250	3,883,600	0.0746	12,200	0.0004	
(二)现金分	红分段表决情况						
	同意	Ī		<b>を対</b>	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%	() 票数	比例(%)	
持股 5%以上普 股股东	3,883,184,74	14 100.000	00	0.0	000	0.0000	
持股 1%-5%普	1,305,768,46	51 100.000	00	0.0	000	0.0000	

8,183,50 69.209 3,640,800 30.790 0.0000 6.973 0.0000 7,798,40 93.026 584,600 下普通股股东 市值 50 万以上 385,10 11.1905

议案名称 1,313,953,861 0.2762 0.0000 99.7238 3,638,900 99.7254 3.604.70 99.4575 3,925,70 1,313,696,961 12,200

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

审议结果:通过

(#,FP): XII浴(物)成 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定、出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、各查文件目录 1 股本上令地:20

1.成 不人云 厌说; 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。

## 四川西昌电力股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

B股

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间; 2020 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的此点;四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	173,807,703
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(%)	47.6750
(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	2等。
是	
(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 13 人,出席 2 人,董事牟昊、古强参加会议,其余董事因工作原因未能出 1、公司任任重申13人,出席2人,重事年吴,占强参加会议,共亲重申囚工作原因本能出席本次会议; 2、公司在任监事5人,出席3人,监事陈代友、凌先富、肖铭参加会议,其余监事因工作原因未能出席本次会议; 3、重事会秘书/7昨民出席本次会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

议案名称:2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

从从人工	票数	比例(%)			票数	比例(%)				
A 股	173,759,003	99.9719	48,700	0.0281	0	0.0000				
2、议案名称:2	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					
胶尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A 股	173,759,003	99.9719	48,700	0.0281	(	0.0000				
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 票数 比例(%) 99.9719 48,700

4、议案名称:2019 审议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 173,759,003 99.9719 - 2020 年度预算报告的议案 5、议案名称:关 审议结果:通过

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 99.9719 48,700

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数

票数 比例(%) 173,759,003 48,700

股东类型 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%) 比例(%) 0.1450 8、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 99.9719 173,759,003 48,700 9、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 0万以下普通股股东 91,000 65.1395 48,700 34.8605 0 0.0000 以上普通股股东 120,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

	OLT OL I SETT OLT THE	444					
二)i	步及重大事项,5%以下股东						
<del>) -</del>		E	意	反	对		弃权
<b>秦</b> 号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
	2019年度董事会工作报告	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
	2019年度监事会工作报告	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
	2019年度财务决算报告	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
	2019年年度报告及摘要	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
	关于 2020 年度预算报告的 议案	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
	2019年度利润分配预案	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
	关于 2019 年度日常关联交易的执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案	181,300	78.8261%	48,700	21.1739%	0	0.0000
	关于续聘 2020 年度审计机 构并确定其报酬的议案	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
	关于修订《公司章程》的议	12 952 183	99 6254%	48 700	0.3746%	0	0.0000

《四关于汉案表决的有关情况说明 本次汉案中,汉案7涉及关联交易,关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营 集团有限公司回避了此项汉案的表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;四川月城律师事务所 律师,林应书,邓昌利 2、律师见证结论意见: 本水股东大会的证如集和召开程序符合有关注律,行政注册《上市公司股东大会相册》和

四、命食又忤日來 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;

四川西昌电力股份有限公司

#### 股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临 2020-025 雅戈尔集团股份有限公司股份回购实施结果暨股份变动公告

特别提示; 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

調,并对其內容的真实性,准确性和完整性承担个人及连带责任。
— ,回购审批情况和回购方案内容
公司于 2019 年 4 月 26 日 5 月 20 日分別召开第九届董事会第十九次会议、2018 年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于 2019 年 6 月 10 日按霸了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于 2019 年 6 月 10 日按霸了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。本次回购股份方案的主要内容如下。
公司视使用不低于人民币 25 亿元、不高于人民币 50 亿元的自有资金,以不超过人民币 6.79 元/股的价格回购公司股份。回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月,即自 2019 年 5 月 20 日起至 2020 年 5 月 19 日。
二、回购实施情况
(一) 2019 年 6 月 11 日、公司首次实施回购股份,并于 2019 年 6 月 12 日按露了首次回购股份债况,详见公司董事会临 2019—035《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。(二) 2020 年 5 月 19 日、公司完成回购,已实际回购公司股份 385、023、120 日。总司完成回购,已实际回购公司股份 385、023、021 司息股本的 7.68%,回购最高价格 6.79 元/股,回购最低价格 6.11 元/股,回购均价 6.49 元/股,使用资金总额 2.500、700、583、27 元(含交易费用)。
(三) 回购方案实际执行情况与原按露的回购方案不存在差异。(四) 本次股份回购方案的实施对公司的影响本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来不以回购股份不会对公司经营活动,财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来

发展产生重大影响、不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况。
2019年4月30日、公司首次披露了回购股份事项,详见公司董事会临 2019-019(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预乘)。公司金体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在建筑生地回购决议前6个月内、无买卖本公司股份的行为。
四、股份注销安排
经公司申请、公司将于 2020年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 385,023,321 股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动表本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:
单位、股

 
 本次回购前
 本次回购股份总数

 股份数
 比例
 本次注销股份
 本次不注销股份
 股份类别

雅戈尔集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月二十二日

### 证券简称:实达集团 公告编号:第 2020-032 号 证券代码:600734 福建实达集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

### 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
●福建实达集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2020 年 5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 21 日在续3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
●公司已采取书面方式向公司控股股东郑州航空港区兴创电子科技有限公司(以下简称"兴创电子")进行函证并自查。除了已披露的公司报向兴创电子非公开发行股票事项、2019 年年度业绩销售及其更正公告和公司股票可能被实施退市风险等示外,截止目前公司、约包电子不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项信息(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、张产利离和资产进入等重大事项)。
— 股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 3 个交易日内(2020 年 5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 21 日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

四、董事会声明 公司董事会确认、除了上述事项外、公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定应按露而未按露的重大信息;董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》 规则》等有关规定应于按露而未按露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 特此公告。

## 四川明星电力股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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21日
(二)股东大会召开的时间:2020年5月21日
(二)股东大会召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店27楼会议

(三)出席会议的普通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 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 132,489,156 31.4377

的CD(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。 本次会议由公司董事会召集,签与会董事一致推举,由公司董事、总经理向道泉先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召升和表决方式符合《公司法》及《公司董程的有关规定。 (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、董事长王更生先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议、未能参加本次大会。 2、公司在任董事5人、出席4人、监事会主席何永祥先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议,未能参加本次大会。 3、公司董事会秘书出席了本次大会,其他高级管理人员列席了本次大会。

1、议案名称:《2019年年度报告全文及摘要》

股东类型 132.483.956 99.9960 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:

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

股东类型 票数 A 股 132,483,956 99.9960

反对 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 132,483,956 99.9960 5,200 股东类型 票数 比例(%)

5,200

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 132,483,956 99.9960 会议同意公司 2019 年度利润分配预察: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 协合体股东每 10股派发现金红利 0.50 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日、公司总股本 421,432,670股,以此计算合计派发现金红利 21,071,633.50元(合税)。本年度公司或金分权

例为 21.14%。公司 2019 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每 (二)现金分红分段表决情况

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

132,430,480

寺股 5%以上普通股

持股 19 股东	%−5%普通股		0		0		0		0		0	0
持股 19 股东	寺股 1%以下普通股 殳东		53,476	Ġ	91.1377 5,20		5,200		8.8623	0		0
	其中: 市值 50 万以 下普通股股东		53,476	Ġ	91.1377	01.1377 5,200 8.8623			0	0		
市值 50 万以上普通 股股东			0		0	0 0			0	0		0
(Ξ	)涉及重大	<b>F项,5</b> 9	%以下形	k 东的	表决情	况						
		(Ar		同	意			Б	乏对			弃权
议案 序号	议案名称		票数	汝	比例(	%)	票数	7	比例(%)	1	票数	比例(%)
	《关于预计2	020年										

(四)关于汉家表决的有关情况说明 本次股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所 律师:李爱淋、陈炳权

2、律师见证结论意见:

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。 四川明星电力股份有限公司董事会

比例(%)

170,837,636 92.9469 12,963,543 7.0531 0 0.00 续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及

# 海越能源集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

股东类型

8、议案名称:关 控审计机构的议案 审议结果:通过

表决情况

### 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

47.892.830 99.9891

1、出席会议的股东和代理人人数 183,801,179 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

(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会召集董事长邱国良先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师列席了会议。

同意

、 /コニーホックンステルネネ 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: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数

A股 170,840,736 92.9486 019 年度监事会工作报告 股东类型 170,840,736 92.94

3、议案名称: 2019 年度财务决算报告 审议结果: 通讨 表决情况 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 170,840,736 92.9486 2019 年年度报告全文及其摘要 12,960,443

票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) A股 170,840,736 7.0514 0.0000 92.9486 12,960,443 市议结果:通过 表决情况: 同意 反对

反对

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 170,695,636 92.869 12,963,543 7.0530 142,000 6、议案名称:关 审议结果:通过 关于提请股东大会批准公司 子公司万保额度的议案 表决情况 弃权 反对 股东类型

比例(%)

92.9469

-干授权管理区 2020 年向全融机 約由请综合授信的议 9

票数

12,963,543

比例(%)

票数 比例(%) 票数 比例(%) A形 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 寺股 5%以 上普通股股 153,640,05 100.000 0.000 0.0000 寺 股 19 -5%普通B 15,130,16 1,925,40 64.525 30.715 142,00 4.758 916,543 1.812.80 93,9789 116,143 6.021 0.0000 车通股股 片值 50 万 以上普通股 112,600 142,00 13.4599 10.672 800,400 议案 序号 议案名称 票数 票数 比例(%) 票数 17.055.577 56,548 12.963.54 42,9809 142,000 0.4709 闰分配方案 内议案 57.019 17,197,577 12,963,54 42.981 0.0000 12,963,543

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案 5.6 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

2/3 以上通过。 三、律师见证情况

同意

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:梁效威、高聪 上,未从款、尚。 ②、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 、出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件目录

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。 海越能源集团股份有限公司

反对

票数 比例(%)

票数 比例(%)

#### 证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:2020-009 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

股东类型

弃权

票数 比例(%)

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

票数

170,837,636

-、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间: 2020 年 5 月 21 日 二股东大会召开的地点: 河南省许昌市建安区環贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室 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:

出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 406,432,805 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

(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。 本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议由公司 董事长郑有全先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的 。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人,出席9人; 公司在任董事3人,出席3人; 公司在任监事3人,出席3人; 公司董事会秘书胡丽平女士出席会议;公司高管晁慧霞女士列席会议。

、公山里事云極中的師子女工山府云成 、议案审议情况 一)非累积投票议案 、议案名称: 2019 年度董事会工作报告 「议结果: 通过

审议结果:通过 表决情况:

反对 弃权 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) A 股 406,345,805 99.978 87,000 0.000

2、议案名称:201 审议结果:通过 F度监事会工作报告 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 406,345,805 3、议案名称:2019 审议结果:通过

股东类型 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 406,345,805 99.9785 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 406,345,805 99.9785 年度独立董事述职报告 87,000

A股	406,345,80	99.9785	83,00	0.0204	4,000	0.0011	
7、议案名称: 和内控审计机构的 审议结果:通 表决情况:		计师事务所(\$	特殊普通合	伙)为公司	2020 年度财	务审计机构	
股东类型	同	意	Ē	反对	弃	权	
<b></b>	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	406,345,80	99.9785		0.0000	87,000	0.0215	
(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	381,538,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
持股 1%-5%普通 股股东	13,009,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

比例(%)

Maria - 12 - 13	,										
持股 1%- 股股东	寺股 1%-5%普通 设股东 13,009		,253		100.0000		0	0.0000	0	0.0000	
持股 1% 通股股东		11,798	3,335		99.2680		87,000	0.7320	0	0.000	
其中: 市 以下普通		10,828	3,515		99.2029		87,000	0.7971	0	0.000	
市值 50 万以上 普通股股东		969	9,820 100.000		100.0000		0	0.0000	0	0.000	
(三)	步及重大	:事项,5%以	下股东	民的:	表决情况	ļ					
议案 序号	200	议案名称		同意			反对			弃权	
	以杀石桥		票	数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
5	2019 年 方案	度利润分配	24,8	07,5 88	99.6	505	87,00	0.349	5 0	0.0000	
		聘中喜会计 听(特殊普通									

普通股股	到股股东 969,820 100.0000		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		li	司意	i	反对	弃权			
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
5	2019 年 方案	度利润分配	24,807,5 88	99.6505	87,000	0.3495	0	0.0000		
7	师事务) 合伙) 年度财	聘中喜会计 所(特殊普通 为公司 2020 务审计机构 审计机构的	24,807,5 88	99.6505	0	0.000.0	87,000	0.3495		

(四)关于议案表决的有关情况说明

、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 聿师:姚毅 吴焕焕

律则: 姚毅 天映映 2. 律师见证结论意见: 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见 书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序: 召集人及出席本次股东大会人员的资格,本次 股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合(公司法)、假东大会规则)等有关法律法规、 规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

7性人代码、可单在时分配之,什么成为。 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司