## 证券简称:建设机械 公告编号:2020-061 证券代码:600984 陕西建设机械股份有限公司 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 05 月 22 日 (二)股东大会召开的地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (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:

	CIG HAX DI IHOU.
1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	368,828,746
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(%)	38.1432

(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,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。

(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9人; 2、公司在任监事5人,出席2人,监事冯超先生、刘敏女士、程曦先生因工作原

因未能出席:

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议室

1、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 A股 368,828,746 2、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 368,828,746 A股

3、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: 368,828,746 股东类型

100.0000

4、议案名称:公司 2019 年年度报告及摘要 审议结果:通过

A股

表决情况: 368.828.746 100,000

5、议案名称:2019年度独立董事述职报告 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 Α股 100.0000 6、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:

A⊮ 7、议案名称:关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《机械设备租

赁增补协议》的议案

审议结果:通过 表决情况:

A股 8、议案名称:关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案 审议结果:通过

表决情况: 100.0000 9、议案名称:关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联

审议结果: 通讨 表决情况:

交易事项的议案

10、议案名称:关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

股东类型

11、议案名称:关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资 金的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数

12、议案名称:关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元流动资金贷款提供 连带责任保证担保的议案 审议结果:通过

股东类型 368,828.746 13、议案名称:关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授

信并提供连带责任保证担保的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 14、议案名称:关于绍兴庞源机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并

提供连带责任保证担保的议案

审议结果: 诵讨 表决情况:

股东类型 15、议案名称:关于上海颐东机械施工工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授 信并提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 126,698,521

16、议案名称:关于上海庞源机械施工有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并 提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

表决情况:

17、议案名称:关于南通庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信

126,698,521 18、议案名称:关于湖北庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信 并提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

ΑÆ 126,698.521 100.0000 0.0000 19、议案名称:关于河南庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信

并提供连带责任保证担保的议案 审议结果:通过

并提供连带责任保证担保的议案

并提供连带责任保证担保的议案

表决情况: 126,698,521 20、议案名称:关于常州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信

审议结果:通过

表决情况: 100.0000 0.0000

21、议案名称:关于贵州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信 并提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过 表决情况:

22、议案名称:关于广东庞源工程机械有限公司办理 3000 万元融资租赁授信

并提供连带责任保证担保的议案 审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	Liver to the	同意		反对		弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2019 年度董事会工作 报告	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2019 年度监事会工作 报告	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司 2019 年度财务决算报告	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2019 年年度报告及摘 要	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
5	2019 年度独立董事述职报 告	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
6	公司 2019 年度利润分配预 案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
7	关于公司与陕西建设机械 (集团)有限责任公司签订 《机械设备租赁增补协议》 的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
8	关于公司向陕西建设机械 (集团)有限责任公司租赁 厂房的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
9	关于公司 2019 年度日常关 联交易事项及预计 2020 年 度日常关联交易事项的议 案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
10	关于聘请财务审计机构和 内部控制审计机构的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
11	关于公司向陕西建设机械 (集团)有限责任公司拆借 短期周转资金的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
12	关于为江苏庞源机械工程 有限公司 1000 万元流动资 金贷款提供连带责任保证 担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
13	关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 3000 万元 融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
14	关于绍兴庞源机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
15	关于上海颐东机械施工工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
16	关于上海庞源机械施工有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
17	关于南通庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
18	关于湖北庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
19	关于河南庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
20	关于常州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
21	关于贵州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000
22	关于广东庞源工程机械有限公司办理 3000 万元融资租赁投票标记供连带责任	43,342,521	100.0000	0	0.0000	0	0.000

22 租赁授信并提供连带责任 保证担保的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次表决议案均为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数,获

得通过。因涉及关联交易、公司控股股东陕西建设和械(集团)有限责任公司所持 股份 242,130,225,回避了第7、8、9、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 项议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师: 闫思雨、郭斌

2、律师见证结论意见

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表 决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

1、公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开 2019 年度股东大

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议; 3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司

2020年5月23日

证券简称:力帆股份 公告编号:临 2020-060

## 力帆实业(集团)股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函延期回复的公告

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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月19日收到上 海证券交易所出具的《关于对力帆实业(集团)股份有限公司清理资金往来有关事项 的问询函》(上证公函[2020]0542号,以下简称"问询函"),要求公司在2020年5月 22 日前对该《问询函》进行回复和披露,公司已于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露了《收到上海证券交易所关于公司清理资金往来有关事 项问询函的公告》(公告编号:临2020-059)。

因本次问询函相关问题涉及到公司控股股东及其子公司等主体,部分内容需要

时间进行收集,为确保回复内容准确性和完整性,经向上海证券交易所申请,公司 对该《问询函》延期回复。延期回复期间,公司将继续组织协调推进《问询函》回复

工作,并及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息

为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。 特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司 2020年5月23日

证券简称:嘉诚国际 公告编号:2020-028 证券代码:603535

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 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

、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2020 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会

(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:

(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,由董事长段容文女士主持,本次会议以现场投票 和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。 中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇 总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合 《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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8人,董事水田晴夫先生因中日两国防范新型冠状 病毒肺炎疫情需要暂无法人境出席股东大会,事先已参与董事会会议审议了相关事 项并向公司提出股东大会请假申请;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议,财务总监王英珍女士列席本次会议。 二、议案审议情况

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 A 股 93,131,155

2、议案名称:2019年度财务决算工作报告 审议结果:通过

表决情况: 宗数 比例(%)
93,131,155

3、议案名称:2020年度财务预算工作报告 审议结果:通过

4、议案名称:2019年年度报告全文及摘要 审议结果:通过

表决情况: 票数 比例(%) 票数 93,131,155 99,9726 10.55 18,500

5、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 6、议案名称:关于续聘 2020 年度审计机构的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 93,138,155 99.98 A 股 99.9801 18,500 7、议案名称:关于 2020 年度董事薪酬的议案

审议结果:通过 表决情况: 
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 93,138,155
 99,9801
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 表决情况:

股东类型 9、议案名称:关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果,通过 表决情况: 

A股 10、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

11、议案名称:关于 2020 年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型 93,138,155 (二)现金分红分段表决情

84,320,000 0.0000 100.0000 0.0000 股 1%-5%普 3,645,000 100.0000 0.0000 0.0000 5.166.155 99.5088 25,500 0.4913 0.0000 22,100 25,500 53.5715 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 8,351,155 99,6955 0.2208 7,000

4 2019 年度利 分配预案 5 99.6955 8,351,155 25,500 0.0000 0.304 8,358,155 99,779 18,500 0.2209 8,358,155 99.779 18,500 0.2209 0.0000 8.351.155 99,695 18,500 0.2208

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所审议的特别决议议案:议案8,已获得本次股东大会有效表决 权股份总数的三分之二通过;其余议案均为普通决议议案,已获得本次股东大会有 效表决权股份总数的二分之一通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所 律师:刘晓光、叶骏

2、律师见证结论意见: 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大 会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有

四、备查文件目录 1、2019年年度股东大会决议;

2、北京市金杜(广州)律师事务所关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的法律意见书。

> 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020年5月23日

## 证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2020-019 成都燃气集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

太公司董惠会及全体董惠保证太公告内容不存在任何虚假记载 误异性陈述或 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22日

8、议案名称:关于 2020 年度担保计划的议案

(二) 股东大会召开的地点:成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 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: 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,公司董事长罗龙先生主持。本次会议以现场方式 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式 符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公

(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13人,因疫情防控原因,公司董事朱平、刘兆军、薛 乐群、陈秋雄以通讯方式出席会议;公司董事青倩因公出差,以通讯方式出席会议; 2、公司在任监事5人,出席5人,因疫情防控原因,公司监事霍志昌、黎小双以

通讯方式出席会议: 3、董事会秘书熊莉娜出席会议;其他高管8人和见证律师2人列席情况,副总 经理陈季因工作原因请假。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

A股

审议结果:通过

表决情况:

票数 722,400,666 99.9612 256,800 2、议案名称:关于 2019 年监事会工作报告的议案 审议结果:通过

宗数 比例(%) 256,800 0.035 99.9612 722,400,666

3、议案名称:关于 2019 年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过

722,400,666

表决情况:

722,400,666 99.9612 256,800 4、议案名称:关于 2019 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过

票数 比例(%) 256,800 0.0355

23,500

5.00 议案名称:关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交 易预计情况的议案 5.01、议案名称:与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

比例(%) 票数 6 99.9612 256,

表决情况: 股东类型

5.02、议案名称:与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业 2019 年 度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况 审议结果:通过

股东类型 434,400,666 99.9355 256,800 0.0590 23,500 0.0055 5.03、议案名称:与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常 关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

审议结果:通过

比例(%) 票数 比例(%) 票数 99.9546 256,800 0.0415 23, 票数 比例(%) 23,500 0.0039 ΑR 618,400,666 5.04、议案名称:与其他关联方 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日 常关联交易预计情况

股东类型

6、议案名称:关于 2019 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过

722,610,866 99.9903 48,300 7、议案名称:关于 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况:

比例(%) 票数 比例(% 722,400,666 99.9612 256,800 0.0355 8、议案名称:关于 2019 年度审计机构审计费用情况的议案

审议结果:通过 比例(%) 票数 722,400,666 99.9612

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 理集团有 E公司所属 支 联 企 2,177,590 88.595 256,800 10.4479 23,500 业 2019 年 常关联交 2.177.590 88,595 256,800 10.4479 23,500 0.9562 其他关联: 019 年度 2,177,590 0.9562 88.595 256,800 10.4479 23,500 与其他关联 2019年度日 关联交易执行 兄及 2020年 日常关联交易 2,177,590 88.595 256,800 10.4479 23,500 0.9562 润分配预案 2,387,790 97.147 1.9651 21,800 0.8870 48,300

2,177,590 88.595 256,800 10.4479 23,500 0.9562 沉的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案均为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代

表所持有效表决权股份总数的过半数通过; 2、上述第5、6、8 项议案已对中小投资者单独计票; 3、上述第5项议案为涉及关联股东回避的议案,且需要逐项表决:子议案5.01 应回避表决的关联股东名称:成都城建投资管理集团有限责任公司;子议案5.02 应回避表决的关联股东名称:华润燃气投资(中国)有限公司;子议案 5.03 应回避

表决的关联股东名称:港华燃气投资有限公司; 4、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京环球(成都)律师事务所 律师:唐晓风、刘臻

2、律师见证结论意见:

四、备查文件目录

于 2019 年

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集 人资格和出席会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。

1、成都燃气集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京环球(成都)律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司 2019 年年度 股东大会的法律意见书[环(成都)法意【2020】字(0401)第 002 号];

3、本所要求的其他文件。

成都燃气集团股份有限公司 2020年5月25日