

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2020-040 内蒙古远兴能源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午14:00。
(二)会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层会议室。
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)召集人:公司董事会。
(五)会议主持人:董事长朱克为先生。
(六)会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(七)股东及授权代表出席情况:
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共130人,代表股份1,361,144.129股,占公司有表决权股份总数的3.717,590.991%(截至登记日,公司有表决权股份总数为3,924,206,991股,其中公司回购专户股份数量为206,616,000股,该部分股份不享有表决权,因此本次股东大会享有表决权的股份总数为3,717,590,991股)。

2.《2019年度董事会工作报告》
表决结果:通过。

3.《2019年度财务决算报告》
表决结果:通过。

4.《2019年年度报告及摘要》
表决结果:通过。

5.《2019年度内部控制评价报告》
表决结果:通过。

6.《2019年度利润分配预案》
表决结果:通过。

7.《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:通过。

8.《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
关联股东内蒙古博源控股有限公司回避了对本议案的表决。

9.《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果:通过。

10.《关于续聘年度审计机构的议案》
表决结果:通过。

11.《关于回购注销限制性股票的议案》
表决结果:通过。

12.《关于追偿有效债权的议案》
表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.《关于追偿有效债权的议案》
表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for Total, Small Shareholder, and Independent Director.

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2020-22 北京燕京啤酒股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30。
2.会议召开地点:北京市顺义区双河路9号燕京啤酒科技大厦会议室。
3.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长赵晓生先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东授权代表共13人,代表股份1,687,125.798股,占公司有表决权股份总数的2.818,539.341股的9.85822%。
2.中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下简称“出席人员”)出席情况:
出席本次会议的中小股东及股东授权代表共9人,代表股份16,685,533股,占公司有表决权股份总数的2,818,539.341股的0.592020%。
其中:
(1)出席本次会议的中小股东及股东授权代表1人,代表股份3,536.580股,占公司有表决权股份总数的0.1255%。
(2)通过现场投票出席本次会议的中小股东及股东授权代表8人,代表股份13,148,953股,占公司有表决权股份总数的0.4665%。
3.其他出席本次会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、提案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,具体表决结果如下:
(一)审议通过了《2019年度董事会报告》
1.总体表决情况:
表决结果:通过。

2.审议通过了《2019年度监事会报告》
1.总体表决情况:
表决结果:通过。

3.审议通过了《2019年度财务决算报告》
1.总体表决情况:
表决结果:通过。

4.审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决结果:通过。

5.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:通过。

6.审议通过了《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》
表决结果:通过。

7.审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:通过。

8.审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:通过。

9.审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:通过。

10.审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:通过。

11.审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:通过。

12.审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果:通过。

13.审议通过了《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果:通过。

14.审议通过了《关于修改<控股子公司财务管理制度>的议案》
表决结果:通过。

15.审议通过了《关于修改<控股子公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果:通过。

16.审议通过了《关于修改<控股子公司安全生产管理制度>的议案》
表决结果:通过。

17.审议通过了《关于修改<控股子公司环境保护管理制度>的议案》
表决结果:通过。

18.审议通过了《关于修改<控股子公司劳动管理制度>的议案》
表决结果:通过。

19.审议通过了《关于修改<控股子公司薪酬管理制度>的议案》
表决结果:通过。

20.审议通过了《关于修改<控股子公司绩效考核管理制度>的议案》
表决结果:通过。

21.审议通过了《关于修改<控股子公司培训管理制度>的议案》
表决结果:通过。

22.审议通过了《关于修改<控股子公司档案管理制度>的议案》
表决结果:通过。

23.审议通过了《关于修改<控股子公司印章管理制度>的议案》
表决结果:通过。

24.审议通过了《关于修改<控股子公司合同管理制度>的议案》
表决结果:通过。

25.审议通过了《关于修改<控股子公司采购管理制度>的议案》
表决结果:通过。

26.审议通过了《关于修改<控股子公司销售管理制度>的议案》
表决结果:通过。

27.审议通过了《关于修改<控股子公司物流管理制度>的议案》
表决结果:通过。

28.审议通过了《关于修改<控股子公司仓储管理制度>的议案》
表决结果:通过。

29.审议通过了《关于修改<控股子公司设备管理制度>的议案》
表决结果:通过。

30.审议通过了《关于修改<控股子公司能源管理制度>的议案》
表决结果:通过。

31.审议通过了《关于修改<控股子公司环保管理制度>的议案》
表决结果:通过。

32.审议通过了《关于修改<控股子公司安全管理制度>的议案》
表决结果:通过。

33.审议通过了《关于修改<控股子公司消防管理制度>的议案》
表决结果:通过。

34.审议通过了《关于修改<控股子公司保卫管理制度>的议案》
表决结果:通过。

(五)审议通过了《2019年度利润分配方案》
1.总体表决情况:
表决结果:通过。

2.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

3.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

4.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

5.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

6.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

7.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

8.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

9.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

10.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

11.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

12.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

13.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

14.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

15.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

16.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

17.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

18.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

19.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

20.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

21.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

22.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

23.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

24.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

25.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

26.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

27.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

28.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

29.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

30.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

31.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

32.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

33.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

34.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

35.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

36.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:通过。

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2020-041 内蒙古远兴能源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购注销部分限制性股票的基本情况
1.回购注销部分限制性股票的原因:
根据《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励协议》的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

2.回购注销部分限制性股票的数量:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

3.回购注销部分限制性股票的时间:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

4.回购注销部分限制性股票的公告:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

5.回购注销部分限制性股票的会计处理:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

6.回购注销部分限制性股票的法律程序:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

7.回购注销部分限制性股票的公告:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

8.回购注销部分限制性股票的会计处理:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

9.回购注销部分限制性股票的法律程序:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

10.回购注销部分限制性股票的公告:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

11.回购注销部分限制性股票的会计处理:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

12.回购注销部分限制性股票的法律程序:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

13.回购注销部分限制性股票的公告:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

14.回购注销部分限制性股票的会计处理:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

15.回购注销部分限制性股票的法律程序:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

16.回购注销部分限制性股票的公告:
根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。根据《股权激励协议》(2017年限制性股票激励计划)的有关规定,公司对94名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销,有关回购注销限制性股票2,436,700股,占公司总股本的0.62%。回购注销完成后,公司总股本将由3,924,206,991股减少为3,899,846,991股。

联系人:陈月青、杨祥 电话:0477-8139874 邮箱:yxy@zqrb.com.cn

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司 二〇二〇年五月二十三日

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-016 天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30。
(二)会议召开地点:天津市滨海新区塘沽海大道16号富通鑫茂科技股份有限公司会议室。
(三)会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人:公司董事会。
(五)会议主持人:董事长徐晓生先生。
(六)会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及公司章程的规定。

(七)股东及授权代表出席情况:
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共17名,代表股份277,024,381股,占公司有表决权股份总数的29.2938%。
其中:
1.出席本次会议的中小股东及股东授权代表共15名,代表股份49,282,742股,占公司有表决权股份总数的5.2293%。
2.中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下简称“出席人员”)出席情况:
出席本次会议的中小股东及股东授权代表共15名,代表股份49,282,742股,占公司有表决权股份总数的5.2293%。
其中:
(1)出席本次会议的中小股东及股东授权代表1名,代表股份48,325,342股,占公司有表决权股份总数的5.1115%。
(2)通过现场投票出席本次会议的中小股东及股东授权代表14名,代表股份1,957,400股,占公司有表决权股份总数的0.2178%。
3.其他出席本次会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、提案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决