

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2020-085 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 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: 1.本次会议是否有否决议案:无 2.本次会议召开和出席情况: (一)股东大会召开的时间:2020年5月29日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数 23 2.出席会议的股东所持表决权股份总数 143,287,671 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 35.0031

(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长以上董事推举公司董事长梁奕主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法规、法律的规定。

(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8人,出席8人,董事刘宗尚先生、董事成芳先生、董事崔海女士、独立董事苏亦成先生、独立董事孙文生先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席邵宇先生、监事高坤女士因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

(六)议案审议情况: (一)董事换届选举议案 1.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

2.议案名称:《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》 审议结果:通过

3.议案名称:《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》 审议结果:通过

4.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

5.议案名称:《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》 审议结果:通过

6.议案名称:《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》 审议结果:通过

7.议案名称:《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》 审议结果:通过

8.议案名称:《关于〈公司2019年度社会责任报告〉的议案》 审议结果:通过

9.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过

10.议案名称:《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》 审议结果:通过

11.议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过

表决情况: 表決類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 143,287,571 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

12.议案名称:《关于更换董事的议案》 审议结果:通过

13.议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》 审议结果:通过

14.议案名称:《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 审议结果:通过

15.议案名称:《关于减少公司注册资金的议案》 审议结果:通过

16.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

2 《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

3 《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

4 《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

5 《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

6 《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

7 《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

8 《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

9 《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

10 《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》 42,161,608 94.1385 2,625,100 5.8615 0 0.0000

11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

12 《关于更换董事的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

13 《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》 41,430,143 92.5065 3,356,043 7.4935 0 0.0000

14 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

15 《关于减少公司注册资金的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

16 《关于修订〈公司章程〉的议案》 44,786,608 99.9998 100 0.0002 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.议案9、13、14为涉及关联股东回避表决的议案,相关关联股东已经回避表决。

2.议案15、16为特别决议,已获得出席本次会议的股东及委托代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:刘颖、李培雯

2.律师见证结论意见: 公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定,会议召集及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议; 2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020年5月29日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2020-019 中国航发航空科技股份有限公司 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: 1.本次会议是否有否决议案:无 2.本次会议召开和出席情况: (一)股东大会召开的时间:2020年5月29日 (二)股东大会召开的地点:成都市新都区现代工业园118号大楼会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数 9 2.出席会议的股东所持表决权股份总数 119,800,677 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 36.2890

(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长以上董事推举,由公司董事长杨育主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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5人,出席4人,董事郑海昌、独立董事彭韶兵、鲍育青、黄勤因另有工作安排,未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席郭昕、职工监事陈文平因另有工作安排,未出席本次会议;

3.董事会秘书熊奕出席本次会议;部分高管列席本次会议。

(六)议案审议情况: 1.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

2.议案名称:《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》 审议结果:通过

3.议案名称:《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》 审议结果:通过

4.议案名称:《关于〈公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告〉的议案》 审议结果:通过

5.议案名称:《关于〈公司2019年度利润分配及2020年度利润分配预案〉的议案》 审议结果:通过

6.议案名称:《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》 审议结果:通过

7.议案名称:《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》 审议结果:通过

8.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

9.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

10.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

11.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

12.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

13.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

14.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

15.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

16.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

17.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

18.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

19.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

20.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

21.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

22.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

23.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

24.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

25.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

26.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

27.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

28.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

29.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

30.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

31.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

32.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

33.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

34.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

35.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

36.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

37.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

38.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

39.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

40.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

41.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

42.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

43.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

44.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

45.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

46.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

47.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

48.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

49.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

50.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

表决情况: 表決類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) A股 119,800,577 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

11.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

12.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

13.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

14.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

15.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

16.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

17.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

18.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

19.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

20.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

21.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

22.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

23.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

24.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

25.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

26.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

27.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

28.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

29.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

30.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

31.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

32.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

33.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

34.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

35.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

36.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

37.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

38.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

39.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

40.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

41.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

42.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

43.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

44.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

45.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

46.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

47.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

48.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

49.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

50.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

51.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

52.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

53.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

54.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

55.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

56.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

57.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

58.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

59.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

60.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

61.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

62.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

63.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

64.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

65.议案名称:《关于〈公司2019年度预计的日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计〉的议案》 审议结果:通过

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2020-086 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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: 1.减持计划主要内容:公司于2020年1月18日发布了《持有5%以上股份股东减持计划公告》(公告编号:2020-018),王永香计划减持公司股份不超过12,270,000股,即不超过公司总股本的3.00%,其中拟以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过4,090,000股,拟以大宗交易方式减持公司股份合计不超过8,180,000股。

2.集中竞价减持计划的实施结果情况:2020年2月18日至2020年5月29日,王永香通过集中竞价交易方式减持公司股份4,093,570股,占公司股份总数的0.9999%。

二、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股份性质 持股数量(股) 持股比例(%) 减持前股份来源 王永香 5%以上非第一大股东 28,805,607 7.04% 协议受让取得728,805,607

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)减持原因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果: 减持计划实施完毕

股东名称