证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-048

中原证券股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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 6 月 10 日

(二)股东大会召开的地点:河南省郑州市迎宾路 1 号,黄河迎宾馆会议中心

(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:

2019 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中:A 股股东人数	11
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)	1,857,210,894
其中:A 股股东持有股份总数	1,674,200,933
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	183,009,961
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(%)	48.001472
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	43.271397
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.730075

2020 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,674,200,933
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(%)	62.617248

2020 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	183,009,961
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(%)	15.309965

(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, 由董事长管明军先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 11 人,出席 8 人,董事张笑齐先生、陆正心先生及袁志伟先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事 9 人,出席 5 人,监事曹宗远先生、张宪胜先生、谢俊生先生及张华敏先生因公未能出席本次会议;

3、本公司董事会秘书朱启本、香港中央证券登记有限公司计票人员、北京市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司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

2019 年年度股东大会

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

3、议案名称:2019 年年度报告

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

4、议案名称:2019 年下半年利润分配方案

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

5、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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

6、议案名称:关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请 2020 年度审计机构的议案

6.01 议案名称:在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

6.02 议案名称:聘请 2020 年度审计机构

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

7、议案名称:2019 年度董事考核及薪酬情况专项说明

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

8、议案名称:2019 年度监事考核及薪酬情况专项说明

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

9、议案名称:关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

10、议案名称:关于修改《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	1,672,810,285	99.916937	1,390,648	0.083063	0	0.000000
H 股	109,686,000	59.934443	73,323,961	40.065557	0	0.000000
普通股合计:	1,782,496,285	95.977053	74,714,609	4.022947	0	0.000000

11、议案名称:关于修改《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	1,672,410,533	99.893059	1,790,400	0.106941	0	0.000000
H 股	114,030,833	62.308539	68,979,128	37.691461	0	0.000000
普通股合计:	1,786,441,366	96.189473	70,769,528	3.810527	0	0.000000

12、议案名称:关于修改《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	1,673,694,233	99.969735	506,700	0.030265	0	0.000000
H 股	178,564,128	97.570715	4,445,833	2.429285	0	0.000000
普通股合计:	1,852,258,361	99.733335	4,952,533	0.266665	0	0.000000

13、议案名称:关于 2020 年度证券自营业务规模及风险限额的议案

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	1,673,818,033	99.977129	382,900	0.022871	0	0.000000
H 股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,856,827,994	99.979383	382,900	0.020617	0	0.000000

14、议案名称:关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

14.01 议案名称:发行对象和认购方式

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
普通股合计:	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000

14.02 议案名称:发行价格及定价原则

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	1,672,911,633	99.922990	1,289,300	0.077010	0	0.000000
H 股	133,876,704	73.152687	49,133,257	26.847313	0	0.000000
普通股合计:	1,806,788,337	97.285039	50,422,557	2.714961	0	0.000000

14.03 议案名称:限售期安排

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	1,674,076,733	99.992582	124,200	0.007418	0	0.000000
H 股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
普通股合计:	1,857,020,694	99.989759	190,200	0.010241	0	0.000000

14.04 议案名称:延长本次非公开发行决议有效期

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
普通股合计:	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000

15、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
普通股合计:	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000

16、议案名称:关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权有效期的议案

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H 股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
普通股合计:	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000

17、议案名称:关于更换股东代表监事的议案

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	1,674,096,585	99.993767	104,348	0.006233	0	0.000000
H 股	178,665,138	97.625909	4,344,823	2.374091	0	0.000000
普通股合计:	1,852,761,723	99.760438	4,449,171	0.239562	0	0.000000

2020 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称:关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称:发行对象和认购方式

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000

1.02 议案名称:发行价格及定价原则

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	1,672,911,633	99.922990	1,289,300	0.077010	0	0.000000

1.03 议案名称:限售期安排

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	1,674,076,733	99.992582	124,200	0.007418	0	0.000000

1.04 议案名称:延长本次非公开发行决议有效期

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000

2、议案名称:关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权有效期的议案

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000

2020 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称:关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称:发行对象和认购方式

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(%)
H 股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000

1.02 议案名称:发行价格及定价原则

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(%)
H 股	133,876,704	73.152687	49,133,257	26.847313	0	0.000000

1.03 议案名称:限售期安排

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(%)
H 股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000

1.04 议案名称:延长本次非公开发行决议有效期

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(%)
H 股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000

2、议案名称:关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权有效期的议案

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(%)
H 股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司 A 股股东中持股比例 5%以下的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下:

2019 年年度股东大会

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	2019 年下半年利润分配方案	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
6.01	在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
6.02	聘请 2020 年度审计机构	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
7	2019 年度董事考核及薪酬情况专项说明	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
9	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
14.01	发行对象和认购方式	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
14.02	发行价格及定价原则	138,104,004	99.075063	1,289,300	0.924937	0	0.000000
14.03	限售期安排	139,269,104	99.910900	124,200	0.089100	0	0.000000
14.04	延长本次非公开发行决议有效期	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
15	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
16	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权有效期的议案	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000

2020 年第一次 A 股类别股东会

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(%)
1.01	发行对象和认购方式	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
1.02	发行价格及定价原则	138,104,004	99.075063	1,289,300	0.924937	0	0.000000
1.03	限售期安排	139,269,104	99.910900	124,200	0.089100	0	0.000000
1.04	延长本次非公开发行决议有效期	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
2	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权有效期的议案	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会所审议的议案第 1 项至第 9 项、第 11 项至第 13 项及第 17 项为普通决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过;议案第 10 项及第 14 项至第 16 项为特别决议议案, 以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东 (包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所审议的议案 6《关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请 2020 年度审计机构的议案》共 2 项子议案,均已获通过;议案 14《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 4 项子议案,均已获通过。

2、本次 A 股类别股东会所审议的议案第 1 项至第 2 项为特别决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次 A 股类别股东会所审议的议案 1《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 4 项子议案,均已获通过。

3、本次 H 股类别股东会所审议的议案第 1 项至第 2 项为特别决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次 H 股类别股东会所审议的议案 1《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 4 项子议案,均已获通过。

4、除审议上述议案外,本次会议还听取了《2019 年度总裁工作报告》及《2019 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜律师、马鹏瑞律师及高烨涵律师

2、律师见证结论意见:

该等股东会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中原证券股份有限公司 2019 年年度股东大会决议、2020 年第一次 A 股类别股东会决议、2020 年第一次 H 股类别股东会决议;

2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

中原证券股份有限公司

2020 年 6 月 11 日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-049

中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

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:

股东持股的基本情况:

截至本公告披露日,中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股东渤海产业投资基金管理有限公司(以下简称“渤海公司”,代表渤海产业投资基金持有公司股份)持有公司无限售流通股 534,309,767 股,占公司总股本比例约 13.81%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,已于 2018 年 1 月 3 日解除限售。

减持计划的主要内容

渤海公司计划自本减持公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式,减持公司股份数量不超过 77,381,414 股,采取集中竞价交易方式,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%,减持价格根据市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
渤海公司	5%以上非第一大股东	534,309,767	13.81%	IPO 前取得:534,309,767 股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
渤海公司	65,390,933	1.69%	2019/3/8~2019/9/3	5.00-6.70	2019 年 2 月 15 日
渤海公司	8,299,300	0.21%	2019/9/30~2020/3/27	4.74-5.23	2019 年 9 月 6 日

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
渤海公司	不超过:77,381,414 股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:77,381,414 股	2020/7/6~2021/1/2	按市场价格	首次公开发行股票并上市前已发行的股份	自身资金安排需要

1、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整。

2、采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%,减持价格根据市场价格确定。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险。

本次减持计划是股东渤海公司根据自身资金安排进行的减持, 本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,渤海公司将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

公司将持续关注渤海公司本次减持计划的后续实施情况, 并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2020-041 号

重庆市迪马实业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 6 月 29 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点:重庆江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议, 决议公告刊登于 2020 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600565	迪马股份	2020/6/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记; 个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记;外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司董秘办收到传真为准。

(二) 登记时间:2020 年 6 月 23 日上午 9:00-11:30,下午 2:00-6:00

(三)登记地点:本公司董秘办

联系地址:重庆市江北区大石坝东原中心 7 号 36 楼 邮编:400021

联系电话:023-81155758、81155759

传 真:023-81155761

联 系 人:王骏、杨丽华

六、其他事项

(一)本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(二)请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆市迪马实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2020-040 号

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司为联营企业提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟为联营企业提供融资担保额度(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)。

●担保对象:公司联营企业。

●截止 2020 年 3 月 31 日,本公司为联营企业提供担保余额合计 462,832.85 万元。

● 截止目前,被担保人未提供反担保。

● 公司无逾期对外担保情况。

● 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准,并授权董事长在额度范围内签订担保协议。

一、担保情况介绍

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》,同意公司根据实际经营情况为联营企业提供共计 177,800.00 万元的融资担保额度(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)。具体担保额度如下:

序号	担保对象(联营/合营公司)	担保额度(万元)
1	苏州东利房地产开发有限公司	70,000
2	杭州南光置业有限公司	107,800
	合计	177,800

上述额度仅为最高担保额度(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),担保期限自股东大会审议批准后,以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

二、被担保人基本情况

1、苏州东利房地产开发有限公司(以下简称“苏州东利”)

注册资本:1,020 万元

注册地址:苏州市姑苏区南环东路 758 号南环汇邻广场 4# 南塔楼 10 层

成立时间:2020 年 05 月 11 日

法定代表人:宋斌

经营范围:许可项目:房地产开发经营。

股东情况: 苏州东利为公司全资子公司苏州茂方企业管理咨询有限公司之联营企业,持股比例为 51%。(工商变更手续正在办理中)

苏州东利负责苏地 2020-WG-23 号地块国有建设用地使用权的开发建设。该地块位于苏州市姑苏区人民路西、南环路北,土地面积 28,411 平方米,土地用途商住用地。

2、杭州南光置业有限公司(以下简称“杭州南光”)

注册资本:5,000 万元

注册地址:浙江省杭州市萧山区新塘街道南秀路 2699 号

成立时间:2020 年 04 月 20 日

法定代表人:梁俊

经营范围:许可项目:房屋建