证券代码：601005　　证券简称：重庆钢铁　　公告编号：2020-029

重庆钢铁股份有限公司 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 6 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市长寿经开区钢城大道 1 号重庆钢铁会议中心

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中：A 股股东人数	25
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)	3,569,339,031
其中：A 股股东持有股份总数	3,554,340,710
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	14,998,321
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(%)	40.02
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	39.85
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.17

(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。

公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长周竹平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《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 9 人，出席 8 人，独立董事王振华先生因疫情影响未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书孟祥云女士出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	3,552,069,518	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,567,067,839	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00

2、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,552,069,518	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,567,067,839	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00

3、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	3,284,893,006	92.42	2,248,692	0.06	267,199,012	7.52
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,299,891,327	92.45	2,248,692	0.06	267,199,012	7.49

4、议案名称：2019 年度董事会报告

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	3,552,067,018	99.94	2,248,692	0.06	25,000	0.00
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,567,065,339	99.94	2,248,692	0.06	25,000	0.00

5、议案名称：2019 年度监事会报告

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	3,552,069,518	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,567,067,839	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00

6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案

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	3,552,069,518	99.94	2,271,192	0.06	0	0.00
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,567,067,839	99.94	2,271,192	0.06	0	0.00

7、议案名称：关于 2020 年度计划预算的议案

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	3,527,120,053	99.23	27,195,657	0.77	25,000	0.00
H 股	4,504,000	30.03	10,494,321	69.97	0	0.00
普通股合计：	3,531,624,053	98.94	37,689,978	1.06	25,000	0.00

8、议案名称：关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案

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	1,433,200,045	98.34	24,159,065	1.66	0	0.00
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,448,198,366	98.36	24,159,065	1.64	0	0.00

9、议案名称：关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案

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	3,550,570,818	99.89	3,769,892	0.11	0	0.00
H 股	13,018,517	86.80	1,979,804	13.20	0	0.00
普通股合计：	3,563,589,335	99.84	5,749,696	0.16	0	0.00

10、议案名称：关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》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	3,470,351,711	97.64	28,251,357	0.79	55,737,642	1.57
H 股	11,814,311	78.77	3,184,010	21.23	0	0.00
普通股合计：	3,482,166,022	97.56	31,435,367	0.88	55,737,642	1.56

11、议案名称：关于修改《重庆钢铁股份有限公司股东大会议事规则》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	3,471,407,411	97.67	27,195,657	0.76	55,737,642	1.57
H 股	13,102,311	87.36	1,896,010	12.64	0	0.00
普通股合计：	3,484,509,722	97.62	29,091,667	0.82	55,737,642	1.56

12、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

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	3,550,568,318	99.89	3,772,392	0.11	0	0.00
H 股	13,018,517	86.80	1,979,804	13.20	0	0.00
普通股合计：	3,563,586,835	99.84	5,752,196	0.16	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
3	2019 年度利润分配方案	760,715,646	73.84	2,248,692	0.22	267,199,012	25.94
6	关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案	1,027,892,158	99.78	2,271,192	0.22	0	0.00
8	关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案	1,006,004,285	97.65	24,159,065	2.35	0	0.00
9	关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案	1,026,393,458	99.63	3,769,892	0.37	0	0.00
10	关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案	946,174,351	91.85	28,251,357	2.74	55,737,642	5.41
12	关于公司发行中期票据的议案	1,026,390,958	99.63	3,772,392	0.37	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 8：关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案，公司关联股东：重庆长寿钢铁有限公司(持有公司 2,096,981,600 股股份，占公司总股本的 23.51%，为公司控股股东)已回避表决。

2、上述议案 9：关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案、议案 10：关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案、议案 12：关于公司发行中期票据的议案为特别决议案，已获出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 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：北京市中伦(重庆)律师事务所

律师：吴林涛、任仪

2、律师见证结论意见：

北京市中伦(重庆)律师事务所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

2020 年 6 月 17 日

证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁　　公告编号：2020-032

重庆钢铁股份有限公司关于公司董事和监事变动的公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

一、董事变动情况

重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)于 2020 年 6 月 15 日收到董事长周竹平先生、董事李永祥先生、王力先生、张朔共先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，周竹平先生辞去公司董事长、董事及第八届董事会中其他职务，李永祥先生、王力先生、张朔共先生分别辞去公司董事及第八届董事会中其他职务。周竹平、李永祥、王力、张朔共四位先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。

根据《中华人民共和国公司法》《重庆钢铁股份有限公司章程》等相关法律法规规定，周竹平、李永祥、王力、张朔共四位先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将在公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，周竹平、李永祥、王力、张朔共四位先生仍将按照法律、法规以及《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定继续履行董事职责。

2020 年 6 月 16 日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，同意张锦刚、刘建荣、邹安、周平四位先生(简历附后)为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会，即公司股东大会获选之日起至公司 2020 年度股东周年大会于 2021 年召开之日止。该事项需提交公司股东大会审议。

二、监事变动情况

公司于 2020 年 6 月 15 日收到监事会主席张文学先生、监事陆俊勇先生、殷栋先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，张文学先生辞去公司监事会主席及监事职务，陆俊勇先生、殷栋先生分别辞去公司监事职务。张文学、陆俊勇、殷栋三位先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。

根据《中华人民共和国公司法》《重庆钢铁股份有限公司章程》等相关法律法规规定，张文学、陆俊勇、殷栋三位先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，张文学、陆俊勇、殷栋三位先生仍将按照法律、法规以及《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定继续履行监事职责。

2020 年 6 月 16 日，公司召开的第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，同意吴小平、王存璘、许旭东三位先生(简历附后)为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期同第八届监事会，即公司股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东周年大会于 2021 年召开之日止。该事项需提交公司股东大会审议。

三、致谢

周竹平、李永祥、王力、张朔共四位先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司对四位先生任职期间为公司的经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

张文学、陆俊勇、殷栋三位先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司对三位先生任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

附件 1：董事候选人简历

附件 2：监事候选人简历

附件 1：董事候选人简历

张锦刚先生简历

张锦刚先生，1970 年 3 月生，教授级高级工程师，中国宝武钢铁集团有限公司副总经理、党委常委。张先生具有丰富的钢铁企业生产制造、企业管理和公司治理经验。历任鞍钢股份第二炼钢厂副厂长、第一炼钢厂副厂长，中国钢铁工业协会副秘书长，鞍钢股份投资规划部部长、鞍钢生产协力中心主任、鞍钢集团董事会秘书，宝钢集团副总经理。张先生 1992 年毕业于鞍山钢铁学院，2000 年 3 月获得东北大学材料学专业硕士学位，2007 年 3 月获得东北大学材料学专业博士学位。

刘建荣先生简历

刘建荣先生，1974 年 9 月生，高级工程师，重庆钢铁股份有限公司总经理、党委副书记。刘先生在钢铁企业生产制造、经营管理及公司治理等方面拥有丰富经验，历任宝钢股份宝钢分公司制造管理部部长助理；宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长；宝钢股份特钢事业部制造管理部副部长、部长，宝钢特材、宝钢特钢制造管理部部长、制造质保党委书记，宝钢特钢总经理助理；韶关钢铁总经理助理(挂职)，宝钢特钢副总经理兼宝钢特钢长材有限公司董事长；韶关钢铁党委委员、董事、副总经理(主持工作)，兼广东韶钢松山股份有限公司董事长，韶关钢铁董事、总裁、党委副书记，兼广东韶钢松山股份有限公司副董事长、党委副书记等职务。刘先生 1996 年毕业于上海大学金属压力加工专业，后获得上海交通大学工业工程硕士学位。

邹安先生简历

邹安先生，1974 年 11 月生，高级会计师，注册会计师(非执业)，重庆钢铁股份有限公司副总经理、首席财务官、党委委员。邹先生在企业财务管理、资本运作和公司治理方面拥有丰富经验，历任宝钢集团有限公司财务部会计税务主管、预算管理主管、绩效评价高级经理，宝钢发展有限公司经营财务部长、总裁助理(代理)、副总裁，宝武集团环境资源科技有限公司副总经理，上海宝钢薪型建材科技有限公司董事长。邹先生 1996 年毕业于华东冶金学院会计学专业，后获得复旦大学金融学专业硕士学位。

周平先生简历

周平先生，1974 年 12 月生，高级工程师，四川德胜集团钒钛有限公司董事长。周先生在工程管理、钢铁企业(含矿山)管理、经营方面有丰富的经验，历任云南楚雄德胜钢铁公司总经理助理，技改指挥长；腾冲矿业有限公司技改指挥长、总经理、董事长，青杠坪矿业有限公司技改指挥长、总经理；四川德胜集团钢铁有限公司总经理助理兼技改指挥长，四川德胜机械制造有限公司总经理、执行董事，四川德胜集团钢铁有限公司总经理，四川德胜集团钒钛有限公司总经理。周先生 1994 年 7 月毕业于乐山市工业学校机械制造与加工专业，西南财经大学工商管理硕士，现为长江商学院高级工商管理硕士在读生。

附件 2：监事候选人简历

吴小平先生简历

吴小平先生，1975 年 5 月生，注册会计师，四川德胜集团钒钛有限公司财务总监。吴先生在财务管理、审计、钢铁企业经营方面有丰富的经验，历任宜宾东升房地产开发公司财务部财务总监，四川华强会计师事务所项目部项目经理，四川德胜集团钒钛有限公司审计部部长、财务部副部长、部长。吴先生 1995 年 7 月毕业于四川省粮食经济学校市场营销专业，期间获得西南财经大学会计专业专科学历，后获香港财经学院工商管理专业硕士学位。

王存璘先生简历

王存璘先生，1972 年 10 月生，工程师，宝山钢铁股份有限公司热轧厂党委书记、厂长兼热轧产线系统改造项目组经理。王先生具有丰富的人力资源管理经验，历任宝钢集团人力资源服务中心总经理，宝钢股份办公室(党委办公室)副主任、主任，宝钢股份人力资源部(党委组织部)部长，宝钢股份热轧厂党委书记，宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组经理。王先生 1994 年毕业于北京科技大学金属压力加工专业，后获得复旦大学工商管理硕士学位。

许旭东先生简历

许旭东先生，1972 年 2 月生，注册会计师(非执业)，中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业投资总监，许先生在钢铁企业公司治理、投资管理等方面拥有丰富经验，历任宝钢集团战略发展部战略关系主管、规划管理主管，宝钢集团规划发展部产业规划高级经理、投资审查高级经理，宝钢集团投资审查总监、投资管理总监。许先生 1993 年毕业于中南财经大学投资经济管理专业，后获复旦大学工商管理硕士学位。

证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁　　公告编号：2020-030

重庆钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于 2020 年 6 月 16 日下午在公司以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 6 月 11 日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

1. 关于重庆长寿钢铁有限公司向公司提供融资的议案

重庆长寿钢铁有限公司在累计不超过人民币壹拾亿元的额度内向公司提供信用融资，公司无需就该项融资提供任何担保措施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于向招银金融租赁有限公司申请融资服务的议案

为满足公司大型生产设备技术改进资金需求，公司拟向招银金融租赁有限公司申请伍亿元融资项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于申请发行中期票据以及董事会授权管理层处理中期票据发行相关事宜的议案

根据公司股东大会的授权，董事会授权管理层在股东大会通过之日起 24 个月内，在不超过人民币 20 亿元的额度范围内，决定公司中期票据的发行规模、具体条款、条件等事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于补选公司第八届董事会董事的议案

4.1 补选张锦刚先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 补选刘建荣先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 补选邹安先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 补选周平先生为公司第八届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对董事候选人的提名、审议程序以及董事候选人的任职资格进行审查后，同意本议案并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

5. 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

证券代码：601588　　证券简称：北辰实业　　公告编号：2020-034

债券代码：122351　　债券简称：14 北辰 02

债券代码：135403　　债券简称：16 北辰 01

债券代码：151419　　债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972　　债券简称：20 北辰 01

北京北辰实业股份有限公司 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 6 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室

(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	27
其中：A 股股东人数	26
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)	1,294,486,969
其中：A 股股东持有股份总数	1,202,308,389
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	92,178,580
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(%)	38.446073
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	35.708383
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.737690

(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。

1、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案；

2、本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长职位暂时空缺，按照《公司章程》要求，由半数以上董事共同推举公司董事、总经理李伟东先生主持此次股东大会；

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 3 人，董事李云女士、董事张文雷女士、独立董事符耀文先生、独立董事吴革先生因公请假，独立董事董安生先生因个人身体原因请假，未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席王建新先生、监事张金利先生、监事刘慧先生因公请假，未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书郭川先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议批准北辰实业二零一九年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告

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	1,202,005,489	99.974807	299,500	0.024910	3,400	0.000283
H 股	91,366,580	99.119101	0	0.000000	812,000	0.880899
普通股合计：	1,293,372,069	99.913873	299,500	0.023137	815,400	0.062990

2、议案名称：审议批准北辰实业二零一九年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告

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	1,202,005,489	99.974807	299,500	0.024910	3,400	0.000283
H 股	91,366,580	99.119101	0	0.000000	812,000	0.880899
普通股合计：	1,293,372,069	99.913873	299,500	0.023137	815,400	0.062990

3、议案名称：审议批准北辰实业《2019 年度监事会报告》

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	1,201,925,289	99.968136	379,700	0.031581	3,400	0.000283
H 股	91,366,580	99.119101	0	0.000000	812,000	0.880899
普通股合计：	1,293,291,869	99.907678	379,700	0.029332	815,400	0.062990

4、议案名称：审议批准北辰实业《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》

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	1,202,214,589	99.992198	90,400	0.007519	3,400	0.000283
H 股	92,132,580	99.950097	0	0.000000	46,000	0.049903
普通股合计：	1,294,347,169	99.989200	90,400	0.006984	49,400	0.003816

5、议案名称：审议批准北辰实业《章程修正案》

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	1,200,477,325	99.847704	1,827,664	0.152013	3,400	0.000283
H 股	83,388,949	90.464562	8,789,631	9.535438	0	0.000000
普通股合计：	1,283,866,274	99.179544	10,617,295	0.820193	3,400	0.000263

6、议案名称：审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》

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	1,200,429,989	99.843767	1,875,000	0.155950	3,400	0.000283
H 股	84,998,949	92.211172	7,179,631	7.788828	0	0.000000
普通股合计：	1,285,428,938	99.300261	9,054,631	0.699476	3,400	0.000263

7、议案名称：审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》

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	1,201,440,289	99.927797	868,000	0.072195	100	0.000008
H 股	92,132,580	99.950097	0	0.000000	46,000	0.049903
普通股合计：	1,293,572,869	99.929385	868,000	0.067054	46,100	0.003561

8、议案名称：审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》

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	1,201,440,389	99.927806	868,000	0.072194	0	0.000000
H 股	92,132,580	99.950097	0	0.000000	46,000	0.049903
普通股合计：	1,293,572,969	99.929393	868,000	0.067053	46,000	0.003554

9、议案名称：审议批准北辰实业《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》

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	1,201,520,489	99.934468	787,800	0.065524	100	0.000008
H 股	92,132,580	99.950097	0	0.000000	46,000	0.049903
普通股合计：	1,293,653,069	99.935581	787,800	0.060858	46,100	0.003561

10、议案名称：审议批准北辰实业《2020 年度续聘会计师事务所的议案》

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	1,202,005,489	99.974807	299,500	0.024910	3,400	0.000283
H 股	92,132,580	99.950097	0	0.000000	46,000	0.049903
普通股合计：	1,294,138,069	99.973047	299,500	0.023137	49,400	0.003816

11、议案名称：审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》

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	1,201,540,489	99.936131	764,500	0.063586	3,400	0.000283
H 股	91,003,661	98.725388	362,919	0.393713	812,000	0.880899
普通股合计：	1,292,544,150	99.849916	1,127,419	0.087094	815,400	0.062990

12、议案名称：审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》

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	1,200,692,325	99.865587	1,612,664	0.134130	3,400	0.000283
H 股	85,943,091	93.235425	6,235,489	6.764575	0	0.000000
普通股合计：	1,286,635,416	99.393462	7,848,153	0.606275	3,400	0.000263

13、议案名称：审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》

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	1,174,525,813	97.689230	27,779,276	2.310496	3,300	0.000274
H 股	33,596,948	36.447674	58,303,146	63.250210	278,486	0.302116
普通股合计：	1,208,122,761	93.328306	86,082,422	6.649926	281,786	0.021768

14、议案名称：审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

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	1,200,964,989	99.888265	1,340,000	0.111452	3,400	0.000283
H 股	92,132,580	99.950097	0	0.000000	46,000	0.049903
普通股合计：	1,293,097,569	99.892668	1,340,000	0.103516	49,400	0.003816

15、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币 30 亿元中期票据的议案》

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	1,201,044,989	99.894919	1,260,000	0.104798	3,400	0.000283
H 股	92,132,580	99.950097	0	0.000000	46,000	0.049903
普通股合计：	1,293,177,569	99.898848	1,260,000	0.097336	49,400	0.003816

16、议案名称：审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币 35 亿元长期含权中期票据的议案》

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	1,200,894,989	99.882443	1,410,000	0.117274	3,400	0.000283
H 股	92,132,580	99.950097	0	0.000000	46,000	0.049903
普通股合计：	1,293,027,569	99.887260	1,410,000	0.108924	49,400	0.003816

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举由股东代表出任的监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举李雪梅女士为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事	1,293,268,488	99.905872	是
17.02	选举胡浩先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事	1,286,980,134	99.420092	是
17.03	选举莫非先生为本公司第八届监事会由股东代表出任的监事	1,286,980,134	99.420092	是

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	审议批准北辰实业《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》