证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2020-024

海航科技股份有限公司 关于 2019 年年度业绩说明会 暨利润分配投资者说明会召开情况的公告

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。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 18 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址：http://sns.sseinfo.com)上证 e 访谈栏目召开了“海航科技股份有限公司 2019 年年度业绩说明会暨利润分配投资者说明会”，与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司副董事长兼总裁朱勇先生、公司董事兼董事会秘书姜涛先生、公司财务总监于杰辉先生等相关人员出席了本次说明会并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、业绩说明会，说一下今年上半年业绩预期如何？

答：尊敬的投资人，您好。公司合并报表 2019 年度归母净利润 5.22 亿元人民币，同比增长 766.35%，公司合并报表 2020 年第一季度实现归母净利润 1.49 亿元人民币，同比增长 184.11%。2020 上半年公司的业绩情况，请以届时公司披露的 2020 年半年度报告为准。公司将不晚于 2020 年 8 月 31 日披露 2020 年半年度报告。

2、自英迈收购以来，公司有息负债一直处于高位，极大吞噬了英迈的极低净利率带来的收益，对降低负债率有何实质性举措？公司为何迟迟不进行资本运作降低负债率？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！目前公司经营情况良好，业务稳健发展。为确保持续经营，公司拟采取以下措施改善财务状况及减轻流动资金压力，尽快消除债务对公司持续经营的影响：

(1)2020 年，公司将推动英迈国际继续增强、巩固行业龙头地位，加快 IT 分销、商业物流及生命周期服务以及云服务业务的发展。同时，支持英迈国际重新制定价格策略，利用商业智能化能力提升效率及毛利水平，增强在行业高增长、高毛利领域的市场地位，力争实现英迈国际收入和利润的稳定增长，提高公司整体收入和利润水平。

(2)公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低经营成本，最大限度提高公司偿债能力。

(3)公司将进一步优化经营管理，引入先进科技企业管理模式，提高公司整体运营能力和市场竞争力，进一步获得政府、金融机构和其他战略伙伴支持。同时，公司将进一步拓展融资渠道，继续寻求资本市场直接融资及银行贷款，以偿还后续的到期财务负债及满足未来运营及资本开支，确保 GCL 有能力履行银团借款协议的还款义务。

3、英迈将专注与高毛利业务，具体指的是何种业务？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。2019 年度公司实际经营情况较上年度提升，主要系战略以及经营策略调整，公司专注于毛利率高的核心业务，同时减少不能产生适当回报的其他业务领域。主要系子公司英迈国际 2019 年度净利润较去年同期增加 43.43%，系子公司英迈国际更加专注于高毛利业务，收入质量较大程度提高，主要表现在高毛利的电商业务(产品生命周期业务)的营业收入较去年增长 11.2%，云服务营业收入增长 28%，低毛利的传统分销业务营业收入下降 5.1%。再次感谢您对公司的关注。

4、海航科技在债务方面，除了海南建行的支持外，是否会考虑债转股？债转股是否存在国内国外的政策障碍？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！敬请参阅公司分别于 2020 年 5 月 6 日、2020 年 6 月 9 日披露的《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临 2020-012)、《关于公司子公司偿还贷款的进展公告》(临 2020-015)。除上述已披露的公告外，公司不存在应披露而未披露的事项，敬请投资者以公司发布的公告为准。

5、请问，公司如果出让英迈部分或者全部股权，是否一定要获得美国政府方面的相关许可？如果是，要获得何种许可？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！截至目前，公司不存在应披露而未披露的信息。在公司业务开展过程中，公司将严格遵守各国法律、法规及相关监管规定。

6、英迈作为全球性业务的公司，随着疫情全球化的严重，是否已经对英迈业务造成实质性的负面影响？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。截至目前，跨各分类及全球各区的科技及商务解决方案等业务的需求仍保持稳健。然而全球经济的萎缩可能会对公司的未来业绩表现产生不确定影响。再次感谢您对公司的关注。

7、英迈这块优质资产什么时候出售？

答：尊敬的投资人，您好，感谢您对公司的关注。公司子公司英迈国际目前专注于高毛利业务，收入质量较大程度提高，核心运营指标同比稳步提升，收入规模、运营效率及盈利能力均处于行业前列，2019 年度实现净利润 5.05 亿美元，同比增加 43.43%；基于此，公司合并报表 2019 年度归母净利润 5.22 亿元人民币，同比增长 766.35%，公司合并报表 2020 年第一季度实现归母净利润 1.49 亿元人民币，同比增长 184.11%。公司已于 2018 年 12 月 25 日披露了《关于媒体报道的说明公告》(临 2018-144)。截至目前，公司不存在应披露而未披露的事项，敬请投资者以公司发布的公告为准。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址：http://sns.sseinfo.com)上证 e 访谈栏目查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

海航科技股份有限公司
2020 年 6 月 19 日

证券代码：600816 证券简称：*ST 安信 公告编号：2020-042

安信信托股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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：

股东大会召开日期：2020 年 6 月 30 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

鉴于目前疫情防控的需要，本次股东大会现场会议场地容量存在不能超过 100 人的限制，拟按参加现场会议报名登记时间内(2020 年 6 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00)提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。未获得参会确认信息的股东或反馈报名登记未成功的股东，可通过网络投票方式参与表决，报名登记参加现场会议人数达到上限后，公司将在会场外为无法进入股东大会现场的股东提供网络投票便利，敬请公司股东理解与支持。

为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

参会股东须遵守疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将采取对参会人员进行测量体温、查验个人健康信息、登记近期行程等防疫管控措施，请参会股东予以配合并做好个人防护，戴好口罩。参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

本公司于 2020 年 6 月 10 日发布了《安信信托股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-041)，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(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 30 日 8 点 30 分

召开地点：上海甸园锦江宾馆(杨浦区长阳路 2558 号)

(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 30 日

至 2020 年 6 月 30 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	安信信托股份有限公司 2019 年度董事会报告	√
2	安信信托股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	安信信托股份有限公司 2019 年度财务决算报告	√
4	安信信托股份有限公司 2019 年年度报告及摘要	√
5	安信信托股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
6	关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案	√
7	续聘立信会计师事务所为 2020 年度审计机构	√
8	续聘立信会计师事务所为 2020 年度内部控制审计机构	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届董事会第五次会议及公司八届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关股东大会文件将于会议召开前 5 个工作日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5，6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：上海国之杰投资发展有限公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	600816	*ST 安信	2020/6/18

(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

1. 登记时间：2020 年 6 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00

2. 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室

3. 登记方式：

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。并请提供有效联系方式以便公司反馈现场参会确认信息。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。并请提供有效联系方式以便公司反馈现场参会确认信息。

(3) 鉴于目前疫情防控的需要，本次股东大会现场会议场地容量存在不能超过 100 人的限制，拟按参加现场会议报名登记时间内(2020 年 6 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00)提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。未获得参会确认信息的股东或反馈报名登记未成功的股东，可通过网络投票方式参与表决，报名登记参加现场会议人数达到上限后，公司将在会场外为无法进入股东大会现场的股东提供网络投票便利，敬请公司股东理解与支持。

(4) 现场会议入场审核：出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在股东大会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项

1、参会股东须遵守疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将采取对参会人员进行测量体温、查验个人健康信息、登记近期行程等防疫管控措施，请参会股东予以配合并做好个人防护，戴好口罩。参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

2、出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期一天。

3、本次会议联系方式如下：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室

联系电话：021-52383315 邮政编码：200050

传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会
2020 年 6 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

安信信托股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 30 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	安信信托股份有限公司 2019 年度董事会报告			
2	安信信托股份有限公司 2019 年度监事会工作报告			
3	安信信托股份有限公司 2019 年度财务决算报告			
4	安信信托股份有限公司 2019 年年度报告及摘要			
5	安信信托股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
6	关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案			
7	续聘立信会计师事务所为 2020 年度审计机构			
8	续聘立信会计师事务所为 2020 年度内部控制审计机构			
9	关于修订《公司章程》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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2020-022

西安银行股份有限公司关于赎回二级资本债券的公告

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。

2015 年 6 月 16 日-18 日，西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)在全国银行间债券市场发行了规模为人民币 20 亿元的二级资本债券(以下简称“本期债券”)。根据本期债券募集说明书相关条款规定，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第 5 个计息年度的最后一日(2020 年 6 月 18 日)，按面值全部赎回本期债券。

截至本公告日，经中国银行保险监督管理委员会陕西监管局批准，本公司已行使赎回权，并全额赎回了本期债券。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2020 年 6 月 19 日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2020-056

圆通速递股份有限公司 2020 年 5 月快递业务主要经营数据公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司 2020 年 5 月快递业务主要经营数据如下：

项目	2020 年 5 月	同比变动
快递产品收入(亿元)	24.15	11.56%
业务完成量(亿票)	11.56	61.06%
快递产品单票收入(元)	2.09	-30.73%

上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局
2020 年 6 月 19 日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-018

中国电影股份有限公司 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 18 日

(二)股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	33
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,325,104,235
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(%)	70.9750

(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。

本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长焦宏奋主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

根据疫情防控要求，公司的独立董事和部分监事以电话方式出席本次会议。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2.公司在任监事 4 人，出席 2 人。监事袁临敏因工作原因、许建海因个人原因未能出席本次会议。

3.公司董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

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	1,324,683,535	99.9682	290,100	0.0218	130,600	0.0100

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	1,324,650,635	99.9657	323,000	0.0243	130,600	0.0100

3.议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	1,324,678,635	99.9678	295,000	0.0222	130,600	0.0100

4.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	1,324,679,635	99.9679	294,000	0.0221	130,600	0.0100

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,324,800,835	99.9771	303,400	0.0229	0	0.0000

6.议案名称：续聘会计师事务所

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	1,324,651,635	99.9658	322,000	0.0242	130,600	0.0100

7.议案名称：2019 年度公司董事、监事薪酬

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	1,324,799,835	99.9770	304,400	0.0230	0	0.0000

8.议案名称：调整独立董事津贴标准

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	1,324,799,835	99.9770	304,400	0.0230	0	0.0000

9.议案名称：2020 年度关联交易预案

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	67,122,235	99.5557	290,100	0.4302	9,400	0.0141

10.议案名称：变更募集资金投资项目

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	1,324,804,735	99.9773	290,100	0.0218	9,400	0.0009

11.议案名称：未来三年股东回报规划(2020 年 -2022 年)

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	1,324,934,735	99.9872	169,500	0.0128	0	0.0000

12.议案名称：修订《公司章程》及相关公司制度

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	1,324,804,735	99.9773	290,100	0.0218	9,400	0.0009

(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(%)
5	2019 年度利润分配预案	67,118,335	99.5499	303,400	0.4501	0	0.0000
6	续聘会计师事务所	66,969,135	99.3287	322,000	0.4775	130,600	0.1938
7	2019 年度公司董事、监事薪酬	67,117,335	99.5485	304,400	0.4515	0	0.0000
8	调整独立董事津贴标准	67,117,335	99.5485	304,400	0.4515	0	0.0000
9	2020 年度关联交易预案	67,122,235	99.5557	290,100	0.4302	9,400	0.0141
10	变更募集资金投资项目	67,122,235	99.5557	290,100	0.4302	9,400	0.0141
11	未来三年股东回报规划（2020 年 -2022 年）	67,252,235	99.7485	169,500	0.2515	0	0.0000
12	修订《公司章程》及相关公司制度	67,122,235	99.5557	290,100	0.4302	9,400	0.0141

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 9 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国电影集团公司持股 1,257,682,500 股，为本议案的关联股东，故回避表决；第 12 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 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：北京市环球律师事务所

律师：康秋宁、朱瑞清

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

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。

中国电影股份有限公司
2020 年 6 月 19 日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2020-101

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

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。

近日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)监事会收到公司职工代表监事高坤女士的书面辞职申请，高坤女士因工作变动原因，请求辞去公司职工代表监事职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，高坤女士辞去职工代表监事职务后，公司第十届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。

为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作。本公司于 2020 年 6 月 18 日召开职工代表大会，选举王玉红女士为本公司第十届监事会职工代表监事(王玉红女士简历见后)，任期同本届监事会。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日

附：王玉红女士简历

王玉红女士，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任妙可蓝多(吉林)乳品科技有限公司化验室负责人，历任广泽乳业有限公司化验室主管、理化检验班长、原奶检验员等职务。

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2020-020

国投电力控股股份有限公司 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 18 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,393,235,138
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(%)	64.7394

(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。经公司董事推选，由公司董事长朱基伟先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，董事江华、曾鸣、詹平原其他工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书杨林、副总经理兼财务负责人周长信出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,392,728,138	99.9884	105,900	0.0024	401,100	0.0092

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,392,581,238	99.9851	252,800	0.0057	401,100	0.0092

3、议案名称：《关于 2019 年度财务决算的议案》

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	4,392,728,138	99.9884	105,900	0.0024	401,100	0.0092

4、议案名称：《关于 2020 年度经营计划的议案》

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	4,393,129,238	99.9975	105,900	0.0025	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

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	4,393,112,238	99.9972	122,900	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：《公司未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》

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	4,393,112,238	99.9972	122,900	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	972,125,742	92.0487	83,960,997	7.9501	11,810	0.0012

(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(%)
5	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	207,135,395	99.9407	122,900	0.0593	0	0.0000
6	《公司未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》	207,135,395	99.9407	122,900	0.0593	0	0.0000
7	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	123,285,488	59.4839	83,960,997	40.5103	11,810	0.0058

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈胜、董健君

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

国投电力控股股份有限公司
2020 年 6 月 18 日

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：临 2020-034

神马实业股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获得国资委批复的公告

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。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份、可转换公司债券的方式收购中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”或“交易对方”)持有的河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称“尼龙化工公司”或“标的公司”)37.72%股权，同时公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元。

2020 年 6 月 18 日，公司收到控股股东中国平煤神马集团转发的河南省人民政府国有资产监督管理委员会(简称“河南省国资委”)出具的《省政府国资委关于神马实业股份有限公司重大资产重组有关事宜的批复》(豫国资产权 [2020]27 号)，原则同意公司非公开发行股份及可转换公司债券收购中国平煤神马集团所持尼龙化工公司 37.