证券日报
2020 年 6 月 30 日 星期二
制作 闫亮
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2020-023

# 人民网股份有限公司 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 29 日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室

(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) | 686,385,135 |
| 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(%) | 62.0775 |

(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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长叶蓁蓁先生主持会议,公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了会议,财务总监列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》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 12 人,出席 12 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席张峰先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会;财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《人民网股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》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 | 686,364,435 | 99.9970 | 20,700 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于《人民网股份有限公司 2019 年度财务决算报告》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 | 686,380,035 | 99.9993 | 5,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于《人民网股份有限公司 2019 年度利润分配方案》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 | 686,380,035 | 99.9993 | 5,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于《人民网股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》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 | 686,364,435 | 99.9970 | 20,700 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于《人民网股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》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 | 686,364,435 | 99.9970 | 20,700 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于人民网股份有限公司董事 2019 年度薪酬的议案

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 | 686,379,435 | 99.9992 | 5,700 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于人民网股份有限公司监事 2019 年度薪酬的议案

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 | 686,380,035 | 99.9993 | 5,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于续聘人民网股份有限公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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 | 686,379,435 | 99.9992 | 5,700 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

9、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 | 61,053,414 | 99.9907 | 5,700 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 625,326,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 39,080,706 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 21,973,308 | 99.9768 | 5,100 | 0.0232 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 639,181 | 99.2084 | 5,100 | 0.7916 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 21,334,127 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 3.0 | 关于《人民网股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的议案 | 61,054,014 | 99.9916 | 5,100 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
| 6.0 | 关于人民网股份有限公司董事 2019 年度薪酬的议案 | 61,053,414 | 99.9907 | 5,700 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |
| 8.0 | 关于续聘人民网股份有限公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 | 61,053,414 | 99.9907 | 5,700 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |
| 9.0 | 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 | 61,053,414 | 99.9907 | 5,700 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议全部议案为普通决议案,已经现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

议案 9 为关联交易事项,出席会议的关联股东人民日报社及《环球时报》社均回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、齐曼

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,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。

人民网股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-021

# 京沪高速铁路股份有限公司 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 29 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号楼 301 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 | 207 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 44,646,938,122 |
| 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(%) | 90.9186 |

(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,由公司董事长刘洪润先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 10 人,董事黄桂章因其他公务未能出席;

2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;

3、公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

受疫情影响,公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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

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 | 44,646,718,722 | 99.9995 | 191,800 | 0.0004 | 27,600 | 0.0001 |

2、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

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 | 44,646,712,722 | 99.9994 | 197,800 | 0.0004 | 27,600 | 0.0002 |

3、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

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 | 44,646,707,922 | 99.9994 | 227,700 | 0.0005 | 2,500 | 0.0001 |

4、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

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 | 44,628,532,222 | 99.9587 | 18,404,400 | 0.0412 | 1,500 | 0.0001 |

5、议案名称:关于《公司 2019 年度利润分配方案》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 | 44,646,654,122 | 99.9993 | 280,600 | 0.0006 | 3,400 | 0.0001 |

6、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

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 | 44,646,727,122 | 99.9995 | 183,400 | 0.0004 | 27,600 | 0.0001 |

7、议案名称:关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案

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 | 23,321,957,426 | 99.9207 | 18,411,100 | 0.0788 | 91,600 | 0.0005 |

8、议案名称:关于签订《综合服务框架协议》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 | 23,340,250,726 | 99.9991 | 181,800 | 0.0007 | 27,600 | 0.0002 |

9、议案名称:关于聘任 2020 年财务报表及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 | 44,646,724,622 | 99.9995 | 184,000 | 0.0004 | 29,500 | 0.0001 |

(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《公司 2019 年度利润分配方案》的议案 | 15,378,390,322 | 99.9981 | 280,600 | 0.0018 | 3,400 | 0.0001 |
| 7 | 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案 | 15,360,171,622 | 99.8796 | 18,411,100 | 0.1197 | 91,600 | 0.0007 |
| 8 | 关于签订《综合服务框架协议》的议案 | 15,378,464,922 | 99.9986 | 181,800 | 0.0011 | 27,600 | 0.0003 |
| 9 | 关于聘任 2020 年财务报表及内控审计机构的议案 | 15,378,460,822 | 99.9986 | 184,000 | 0.0011 | 29,500 | 0.0003 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:第 7、8 项议案,关联股东中国铁路投资有限公司回避表决,其持股数为 21,306,477,996 股,不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市科瀚律师事务所

律师:陈海林、王学东

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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;

京沪高速铁路股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2020-061

# 圆通速递股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告

**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。**

重要内容提示:

回购注销原因:根据《第二期激励计划》及《第三期激励计划》的相关规定,因部分激励对象已不符合激励条件及公司层面考核目标未达解锁条件,公司拟对激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销。

本次回购注销股份具体情况:

| 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 |
|---|---|---|
| 4,625,913 | 4,625,913 | 2020 年 7 月 2 日 |

根据《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《第二期激励计划》")、《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《第三期激励计划》")的有关规定及 2017 年年度股东大会和 2018 年年度股东大会的授权,因部分激励对象已不符合激励条件及公司层面考核目标未达解锁条件,圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")拟对激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 4,625,913 股进行回购注销,现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)第二期限制性股票激励计划回购注销情况

2020 年 4 月 28 日,公司召开第十届董事局第六次会议和第十届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司董事局同意回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,330,810 股,回购价格为 8.43 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临 2020-039)。

(二)第三期限制性股票激励计划回购注销情况

2020 年 4 月 28 日,公司召开第十届董事局第六次会议和第十届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司董事局同意回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,295,103 股,回购价格为 6.74 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临 2020-039)。

公司已根据相关法律法规的规定,就回购注销上述部分限制性股票履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:临 2020-040)。在约定的债权申报期内,无债权人申报债权并要求公司提前清偿债务或提供相应担保的情形。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《第二期激励计划》和《第三期激励计划》"第八章公司与激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化",激励对象因辞职、劳动合同到期、被辞退等原因而不在公司担任相关职务,董事局可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销;同时,根据公司《第二期激励计划》、《第三期激励计划》的有关规定,鉴于 2019 年公司层面未达到"第五章激励计划的具体内容"中规定的业绩考核目标,公司第二期、第三期限制性股票激励计划激励对象的当期全部已获授但尚未解锁限制性股票不得解锁,由公司回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及管理人员、核心业务(技术)人员 353 人持有的限制性股票合计 4,625,913 股;本次回购注销完成后,剩余限制性股票 2,186,279 股。

(三)本次回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")开立了回购专用证券账户,并已向中国结算上海分公司提交了回购注销上述 4,625,913 股限制性股票的相关申请文件,预计上述限制性股票于 2020 年 7 月 2 日完成注销。注销完成后,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

| 类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 6,812,192 | -4,625,913 | 2,186,279 |
| 无限售条件的流通股 | 3,157,644,396 | 0 | 3,157,644,396 |
| 合计 | 3,164,456,588 | -4,625,913 | 3,159,830,675 |

四、相关说明及承诺

公司董事局认为,公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定和《第二期激励计划》、《第三期激励计划》等的约定,审议程序、信息披露合法合规;本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,亦不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票涉及的激励对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与相关激励对象产生纠纷的,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所就公司本次实施部分限制性股票的回购注销事项出具了法律意见书,认为公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务,符合《上市公司股权激励管理办法》及《第二期激励计划》、《第三期激励计划》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《第二期激励计划》、《第三期激励计划》的相关规定;公司尚需按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续,并依法履行相应信息披露义务。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年 6 月 30 日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:2020-034

# 兴业证券股份有限公司 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 29 日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 21 楼

(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 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,717,020,596 |
| 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(%) | 40.5727 |

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,杨华辉董事长主持会议。

(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 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司董事会秘书出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:兴业证券股份有限公司董事会 2019 年度工作报告

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 | 2,716,547,196 | 99.9826 | 212,400 | 0.0078 | 261,000 | 0.0096 |

2、议案名称:兴业证券股份有限公司监事会 2019 年度工作报告

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 | 2,716,547,196 | 99.9826 | 212,400 | 0.0078 | 261,000 | 0.0096 |

3、议案名称:《兴业证券股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要

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 | 2,716,547,196 | 99.9826 | 212,400 | 0.0078 | 261,000 | 0.0096 |

4、议案名称:兴业证券股份有限公司 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 | 2,716,547,196 | 99.9826 | 212,400 | 0.0078 | 261,000 | 0.0096 |

5、议案名称:兴业证券股份有限公司 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 | 2,716,814,796 | 99.9924 | 205,800 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:兴业证券股份有限公司关于 2020 年证券投资规模的议案

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 | 2,716,808,196 | 99.9922 | 212,400 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案

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 | 2,706,997,569 | 99.6311 | 2,442,129 | 0.0899 | 7,580,898 | 0.2790 |

8、议案名称:兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案

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 | 2,716,399,896 | 99.9772 | 359,700 | 0.0132 | 261,000 | 0.0096 |

9、议案名称:兴业证券股份有限公司关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案

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 | 501,101,646 | 99.9576 | 212,400 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:兴业证券股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案

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 | 2,706,743,169 | 99.6217 | 2,435,529 | 0.0896 | 7,841,898 | 0.2887 |

11、议案名称:兴业证券股份有限公司 2019 年度董事绩效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 | 2,716,808,196 | 99.9922 | 212,400 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:兴业证券股份有限公司 2019 年度监事绩效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 | 2,716,808,196 | 99.9922 | 212,400 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 1,891,274,401 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 595,259,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 230,280,427 | 99.9107 | 205,800 | 0.0893 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 65,822,101 | 99.9523 | 31,400 | 0.0477 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 164,458,326 | 99.8941 | 174,400 | 0.1059 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 3 | 《兴业证券股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要 | 703,952,279 | 99.9328 | 212,400 | 0.0302 | 261,000 | 0.0370 |
| 5 | 兴业证券股份有限公司 2019 年度利润分配预案 | 704,219,879 | 99.9708 | 205,800 | 0.0292 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案 | 703,804,979 | 99.9119 | 359,700 | 0.0511 | 261,000 | 0.0370 |
| 9 | 兴业证券股份有限公司关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案 | 501,101,646 | 99.9576 | 212,400 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 兴业证券股份有限公司 2019 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明 | 704,213,279 | 99.9698 | 212,400 | 0.0302 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 12 项议案均获得通过,并听取了独立董事 2019 年度述职报告。

议案 7 为特别决议议案,该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

议案 9 涉及关联交易,关联股东福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司、厦门经济特区房地产开发集团有限公司、厦门市特房筼筜开发有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立、张培培

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、兴业证券股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

2、国浩律师(上海)事务所关于兴业证券股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

兴业证券股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

证券代码:600069 证券简称:*ST 银鸽 公告编号:2020-078

# 河南银鸽实业投资股份有限公司 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 06 月 29 日

(二)股东大会召开的地点:河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 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其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 778,545,484 |
| 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(%) | 47.9448 |

(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。

本次会议由董事长顾琦先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 6 人,出席 3 人,董事王友贵先生因工作原因未能出席本次股东大会,独立董事郝秀琴女士因工作原因未能出席本次股东大会,独立董事陶雄华先生因新冠肺炎疫情未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事胡志芳女士、杨向阳先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书(代行)孟灵魁先生出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019 年董事会工作报告

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 | 771,933,280 | 99.1506 | 6,612,204 | 0.8494 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:2019 年监事会工作报告

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 | 771,903,380 | 99.1468 | 6,642,104 | 0.8532 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:2019 年度独立董事述职报告

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 | 771,891,780 | 99.1453 | 6,653,704 | 0.8547 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:2019 年度报告及 2019 年度报告摘要

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 | 770,722,120 | 98.9951 | 7,823,364 | 1.0049 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

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 | 771,933,280 | 99.1506 | 6,612,204 | 0.8494 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》

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 | 770,710,520 | 98.9936 | 7,834,964 | 1.0064 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案

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 | 773,374,003 | 99.3357 | 5,171,481 | 0.6643 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于补选公司第九届监事会监事的议案

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 | 772,162,843 | 99.1801 | 5,159,881 | 0.6627 | 1,222,760 | 0.1572 |

(二)累积投票议案表决情况

9.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 补选霍晓帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 | 770,850,033 | 99.0115 | 是 |
| 9.02 | 补选张歌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 | 770,882,053 | 99.0156 | 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 | 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要 | 1,852,066 | 19.1419 | 7,823,364 | 80.8581 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案 | 3,063,226 | 31.6598 | 6,612,204 | 68.3402 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》 | 1,840,466 | 19.0220 | 7,834,964 | 80.9780 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案 | 4,503,949 | 46.5503 | 5,171,481 | 53.4497 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于补选公司第九届监事会监事的议案 | 3,292,789 | 34.0324 | 5,159,881 | 53.3297 | 1,222,760 | 12.6379 |
| 9.01 | 补选霍晓帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 | 1,979,979 | 20.4639 | | | | |
| 9.02 | 补选张歌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 | 2,011,999 | 20.7949 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均审议通过,其中议案 9 以累积投票方式逐项审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南陆达律师事务所

律师:高纪彬、杨娣

2、律师见证结论意见:

经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告,并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

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;

3、本所要求的其他文件。

河南银鸽实业投资股份有限公司

2020 年 6 月 29 日