

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-37

北京京能电力股份有限公司 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:北京京能电力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持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,860,229, 99.9999, 0, 0.0000.

注:截至本次股东大会的股权登记日(2020年6月22日),公司股份总数为6,746,734,457股,其中公司回购专用证券账户中股份为31,153,330股,该账户中股份不享有表决权且不计入出席股东大会持有表决权的股份总数,故本次股东大会持有表决权的股份总数为6,715,581,127股。

(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。 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

3.议案名称:公司2019年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

6.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

7.议案名称:关于公司2020年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

8.议案名称:关于2020年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

9.议案名称:关于2020年度向银行申请授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

10.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

11.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

12.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

13.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

14.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

15.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

16.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

17.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 4,898,015,565, 99.9827, 844,664, 0.0173, 0, 0.0000.

北京京能电力股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:600890 证券简称:中房股份 公告编号:2020-035 中房置业股份有限公司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29日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

(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。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

2.议案名称:2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

3.议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

6.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

7.议案名称:关于公司2020年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

8.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

9.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

10.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

11.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

12.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

13.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

14.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

15.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

16.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

17.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

18.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

19.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 250,481,366, 99.9999, 0, 0.0000, 300, 0.0001.

中房置业股份有限公司 2020年6月29日

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2020-027 银都餐饮设备股份有限公司关于为阿托萨美国提供担保的公告

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: 被担保人名称:Atosa Catering Equipment Inc.(以下简称“阿托萨美国”) 担保期限:自2020年6月19日起至相应借款诉讼时效届满期间。

二、被担保基本情况 为满足业务发展需要和实际经营需求,阿托萨美国向招商银行股份有限公司纽约分行申请借款,借款金额为500万美元,借款期限为1年。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所 2.律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司章程》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.上海银都餐饮设备股份有限公司2019年度股东大会决议; 2.上海正恒泰律师事务所出具的上海银都餐饮设备股份有限公司2019年度股东大会法律意见书。

上海银都餐饮设备股份有限公司 2020年6月30日

单位:元

资产总额 423,270,593.79 445,535,485.01

负债总额 381,656,389.32 411,170,099.93

净资产总额 41,614,204.47 34,365,385.08

营业收入 158,400,890.13 625,379,899.96

净利润 3,795,213.33 14,320,623.53

三、担保协议的主要内容 公司于2020年6月24日与招商银行股份有限公司杭州分行签订《担保合作协议》:

1.担保方式:连带责任保证担保(内外资); 2.担保期限:1年; 3.担保金额:500万美元

四、审计对外担保情况 截至本公告日,公司及其控股子公司无对外担保情况。公司对控股子公司Atosa Catering Equipment Inc.提供500万美元的担保(内外资),以2020年6月29日中国人民银行公布的外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算,合计约人民币3,975.10万元。公司对控股子公司提供的担保总额(已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)占公司最近一期经审计净资产的比例为39.33%。

五、备查文件 1.担保合作协议 2.第三届中国银监会第十九次会议决议 3.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表 4.被担保企业营业执照复印件 5.2019年年度股东大会决议 特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会 2020年6月30日

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 公告编号:2020-020 上海创兴资源开发股份有限公司2019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:上海浦东新区康桥路1388号2楼创兴资源会议室 (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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

(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。 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

3.议案名称:公司2019年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

5.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

6.议案名称:关于公司2020年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

7.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

8.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

9.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

10.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

11.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 150,642,545, 99.9409, 89,000, 0.0591, 0, 0.0000.

上海创兴资源开发股份有限公司 2020年6月29日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2020-040 恒生电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 347,805,751, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

(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。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 347,805,751, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

2.议案名称:《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 347,805,751, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

3.议案名称:《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 347,805,751, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

4.议案名称:《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 347,805,751, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

5.议案名称:《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 347,805,751, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

6.议案名称:《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 347,805,751, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

7.议案名称:《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table