

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2020-044

中远海运发展股份有限公司 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:
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:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆二楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 128
其中:A股股东人数 126
境外上市外资股股东人数(H股) 2
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例 4,454,724,010
其中:A股股东持有股份总数 332,291,785
境外上市外资股股东持有股份总数 4,122,433
注:公司有表决权股份总数已经除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股份数
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司召集,按照《公司章程》的规定,经全体董事推荐,由公司董事总经理刘冲先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《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11人,出席1人,公司董事总经理刘冲先生出席了本次股东大会,董事长王大雄先生、执行董事徐辉先生、非执行董事冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生、独立董事蔡洪平先生、蔡洁市女士、Graeme Jack先生、陆建忠先生、张卫东先生因另有公务,未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席1人,公司监事会主席叶红军先生、邢文义先生因另有公务,未能出席本次股东大会;
3.公司高级管理人员明东先生、杜海女士列席了本次股东大会;董事会秘书蔡福先生出席了本次股东大会。

8.02 议案名称:续聘信永中和为本公司二〇二〇年度内控审计师
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,453,355,600	99,9693	1,368,410
H股	321,660,785	96,6201	11,231,000
普通股合计	4,774,416,385	99,7368	12,599,410

8.03 议案名称:续聘安永为本公司二〇二〇年度境外审计师
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,453,355,600	99,9693	1,368,410
H股	332,191,785	99,9699	10,000,000
普通股合计	4,785,547,385	99,9693	1,468,410

9.议案名称:关于本公司及下属子公司发行公司章程的一般性授权的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,447,252,637	99,8323	7,471,373
H股	305,902,652	92,0584	26,389,133
普通股合计	4,753,155,289	99,2927	33,860,506

10.议案名称:关于本公司及全资子公司二〇二〇年度提供担保额度议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,447,252,637	99,8323	7,471,373
H股	305,902,652	92,0584	26,389,133
普通股合计	4,753,155,289	99,2927	33,860,506

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	4,410,624,386	100,0000	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0
持股1%以下普通股股东	43,003,414	97,5142	1,096,210

其中:市值50万以上普通股股东	同意	反对	弃权
其中:市值50万以上普通股股东	38,606,476	98,9309	417,210
市值50万以下普通股股东	4,396,938	86,6232	679,000

(三)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司二〇一九年度董事会工作报告的议案	42,976,414	97,4530	1,123,210
2	关于本公司二〇一九年度监事会工作报告的议案	42,976,414	97,4530	1,123,210
3	关于本公司二〇一九年度独立董事述职报告的议案	42,976,414	97,4530	1,123,210
4	关于本公司二〇一九年度财务决算报告的议案	42,976,414	97,4530	1,123,210
5	关于本公司二〇一九年度利润分配的议案	42,976,414	97,4530	1,123,210
6	关于本公司二〇一九年度利润分配的议案	43,003,414	97,5142	1,096,210
7	关于本公司二〇一九年度利润分配的议案	42,731,214	96,8970	1,368,410

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8.01	续聘信永中和为本公司二〇二〇年度境内审计师	42,731,214	96,8970	1,368,410
8.02	续聘信永中和为本公司二〇二〇年度境外审计师	42,731,214	96,8970	1,368,410
8.03	续聘安永为本公司二〇二〇年度境外审计师	42,731,214	96,8970	1,368,410
10	关于本公司二〇一九年度提供担保额度的议案	36,628,251	83,0580	7,471,373

(四)关于议案表决的有关情况说明
2019年年度股东大会的议案9、议案10为特别决议案。相关议案分别经出席2019年年度股东大会的持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

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
2.律师见证结论意见:
本所律师认为:中远海运发展股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《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.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。

中远海运发展股份有限公司

2020年6月29日

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2020-052

长江精工钢结构(集团)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:
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:上海市闵行区黎安路999号大桥国际32楼公司会议室
(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表决权情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 12
其中:A股股东人数 12
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例 582,967,753
其中:A股股东持有股份总数 582,967,753
境外上市外资股股东持有股份总数 0
注:公司有表决权股份总数已经除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股份数
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,由公司执行董事长孙奕富先生主持。会议的召集和召开合法有效,符合《公司法》和《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3人,董事方朝阳、裴建华、孙国君、陈国栋、陈思宏、方二因工作原因未出席;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事董幼仙、田新霞因工作原因未出席;
3.董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1.议案名称:公司2019年度董事会工作报告
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	582,787,653	99,9691	22,100
普通股合计	582,787,653	99,9691	22,100

2.议案名称:公司2019年度报告及摘要
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	582,787,653	99,9691	22,100
普通股合计	582,787,653	99,9691	22,100

3.议案名称:公司2019年度监事会工作报告
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	582,787,653	99,9691	22,100
普通股合计	582,787,653	99,9691	22,100

4.议案名称:公司2019年度财务决算报告
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	582,787,653	99,9691	22,100
普通股合计	582,787,653	99,9691	22,100

5.议案名称:公司2019年度利润分配预案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	582,787,653	99,9691	22,100
普通股合计	582,787,653	99,9691	22,100

6.议案名称:关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计及内部控制审计机构的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	582,787,653	99,9691	22,100
普通股合计	582,787,653	99,9691	22,100

7.议案名称:关于公司及控股子公司2020年度银行授信的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	582,787,653	99,9691	22,100
普通股合计	582,787,653	99,9691	22,100

8.议案名称:公司董事、其他高级管理人员2019年度薪酬及<2020年度绩效管理制度实施方案>的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	582,787,653	99,9691	22,100
普通股合计	582,787,653	99,9691	22,100

9.议案名称:公司监事2019年度薪酬的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	582,787,653	99,9691	22,100
普通股合计	582,787,653	99,9691	22,100

(四)关于议案表决的有关情况说明
2019年年度股东大会的议案9、议案10为特别决议案。相关议案分别经出席2019年年度股东大会的持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

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
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。

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.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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:2020-027

东方明珠新媒体股份有限公司 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:
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:上海市浦东新区世纪大道160号上海影城三楼第三放映厅
(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表决权情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 83
其中:A股股东人数 83
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例 1,646,953,706
其中:A股股东持有股份总数 1,646,953,706
境外上市外资股股东持有股份总数 0
注:公司有表决权股份总数已经除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股份数
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,由公司执行董事长陈杰先生主持。会议的召集和召开合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,由公司董事、监事和董事会秘书出席。
(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5人,董事陈杰先生、董事陈雨女士、董事仲卿女士、董事沈琦先生、独立董事曹晓斌先生、独立董事沈光先生因公出差未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事主席陈俊杰先生因公出差未能参会;
3.公司高管徐辉先生、史文斌先生、卢彦先生、戴钟伟先生、林惠生先生、金晓明先生、苏文斌先生、鱼浩女士、黄晋先生列席本次股东大会;公司董事会秘书杨蓓女士未出席本次股东大会。
(六)非累积投票议案
1.议案名称:2019年度董事会工作报告
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,631,837,975	99,0822	14,603,620
普通股合计	1,631,837,975	99,0822	14,603,620

2.议案名称:2019年度监事会工作报告
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,631,837,975	99,0822	14,603,620
普通股合计	1,631,837,975	99,0822	14,603,620

3.议案名称:2019年度财务决算报告
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,631,837,975	99,0822	14,603,620
普通股合计	1,631,837,975	99,0822	14,603,620

4.议案名称:2019年度利润分配预案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,631,837,975	99,0822	14,603,620
普通股合计	1,631,837,975	99,0822	14,603,620

5.议案名称:2019年度利润分配预案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,632,747,950	99,1374	14,204,355
普通股合计	1,632,747,950	99,1374	14,204,355

6.议案名称:2020年度财务预算报告
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,632,747,950	99,1374	14,204,355
普通股合计	1,632,747,950	99,1374	14,204,355

(四)关于议案表决的有关情况说明
2019年年度股东大会的议案7、议案8、议案9、议案10为特别决议案。相关议案分别经出席2019年年度股东大会的持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

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
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。

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.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。

东方明珠新媒体股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2020-014

广西绿城水务股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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:
一、权益分派方案
A股每股派发现金红利0.09元
二、实施日期
2020年7月7日
三、非累积投票议案
1.议案名称:2019年度利润分配预案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,632,747,950	99,1374	14,204,355
普通股合计	1,632,747,950	99,1374	14,204,355

2.议案名称:2020年度财务预算报告
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,632,747,950	99,1374	14,204,355
普通股合计	1,632,747,950	99,1374	14,204,355

(四)关于议案表决的有关情况说明
2019年年度股东大会的议案7、议案8、议案9、议案10为特别决议案。相关议案分别经出席2019年年度股东大会的持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

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
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。

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.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。

广西绿城水务股份有限公司
2020年6月30日

股票代码:600815 股票简称:ST厦工 公告编号:临2020-049

厦门厦工机械股份有限公司 关于累计涉及诉讼(含已转让债权诉讼)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:
一、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

二、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

三、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

四、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

五、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

六、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

七、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

八、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

九、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

十、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

十一、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

十二、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

十三、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

十四、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

十五、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

十六、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

十七、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

十八、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

十九、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

二十、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下:

二十一、主要诉讼案件的基本情况
截至2019年12月31日,公司累计涉及诉讼案件共12起,涉及金额合计为738,474.07元,约占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.06%,具体情况如下: