证券代码：600479　　证券简称：千金药业　　公告编号：2021-019

株洲千金药业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室

(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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	138,084,667
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(%)	32.9945

(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，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召开符合《公司法》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 7 人，董事李葵先生、袁斌先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事翟浩先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书朱溪女士出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 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	137,092,507	99.2814	951,760	0.6892	40,400	0.0294

2、议案名称：公司 2020 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	136,852,507	99.1076	1,191,760	0.8630	40,400	0.0294

3、议案名称：公司 2020 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	137,092,507	99.2814	951,760	0.6892	40,400	0.0294

4、议案名称：公司 2020 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	137,102,707	99.2888	964,860	0.6987	17,100	0.0125

5、议案名称：关于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	137,083,907	99.2752	960,360	0.6954	40,400	0.0294

6、议案名称：公司 2020 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	136,852,507	99.1076	1,191,760	0.8630	40,400	0.0294

7、议案名称：关于变更经营范围及修订《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	137,096,107	99.2840	950,360	0.6882	38,200	0.0278

(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(%)
1	公司 2020 年度报告及摘要	17,711,371	94.6953	951,760	5.0886	40,400	0.2161
2	公司 2020 年度董事会工作报告	17,471,371	93.4121	1,191,760	6.3718	40,400	0.2161
3	公司 2020 年度财务决算报告	17,711,371	94.6953	951,760	5.0886	40,400	0.2161
4	公司 2020 年度利润分配方案	17,721,571	94.7498	964,860	5.1587	17,100	0.0915
5	关于续聘会计师事务所的议案	17,702,771	94.6493	960,360	5.1346	40,400	0.2161
6	公司 2020 年度监事会工作报告	17,471,371	93.4121	1,191,760	6.3718	40,400	0.2161
7	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	17,714,971	94.7145	950,360	5.0811	38,200	0.2044

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

株洲千金药业股份有限公司
2021 年 5 月 8 日

证券代码：600671　　证券简称：*ST 目药　　公告编号：临 2021-039

杭州天目山药业股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 21 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号：浙证调查字 2020141 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露的《关于收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》的公告》(公告编号：临 2020-021)、2021 年 1 月 8 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号：临 2021-002)、2021 年 2 月 9 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号：临 2021-008)、2021 年 3 月 9 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号：临 2021-013)以及 2021 年 4 月 9 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号：临 2021-018)。

目前，公司生产经营情况正常。截至本公告披露日，中国证监会的调查工作仍在进行中，尚未有结论性意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将面临重大违法强制退市的风险；如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在信息披露重大违法违规行为，公司股票将不会因此存在可能被实施强制退市的风险。

在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码：600671　　证券简称：*ST 目药　　公告编号：临 2021-038

杭州天目山药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书辞职以后，由公司总经理李祖岳先生代行董事会秘书职责。2020 年 12 月，因公司在信息披露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面，存在违规行为，上海证券交易所对时任总经理李祖岳(代行董事会秘书)等相关人员予以公开谴责的纪律处分，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，李祖岳先生已不适合继续代行董事会秘书职责。

在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，自本公告发布之日起，公司董事会指定由董事长任嘉鹏先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

联系电话：0571-63722229

传　　真：0571-63715400

邮　　箱：tianmuyaove@126.com

地　　址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码：603977　　证券简称：国泰集团　　编号：2021 临 027 号
转债代码：110803　　转债简称：国泰定 01
转债代码：110804　　转债简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2021 年投资者集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2021 年 5 月 14 日下午 15:00-17:00 参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”江西上市公司 2021 年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有：公司财务总监李仕民先生、董事会秘书何骥先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月八日

证券代码：603977　　证券简称：国泰集团　　公告编号：2021 临 026 号
转债代码：110803　　转债简称：国泰定 01
转债代码：110804　　转债简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	386,315,220
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(%)	70.0377

(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。

本次会议由董事会召集，董事长董家辉先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《江西国泰集团股份有限公司章程》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，董事辛仲平先生、陈共孙先生因公务原因未参加会议，独立董事李汉国先生、柳习科先生、汪志刚先生因公务原因未参加会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杜华先生因公务原因未参加会议；

3、公司董事会秘书何骥先生出席会议；公司副总经理黄苏锦先生、副总经理龙江先生、总工程师彭学华先生、财务总监李仕民先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	386,313,260	99.9994	1,960	0.0006	0	0.0000

2、议案名称：2020 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	386,313,260	99.9994	1,960	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：2020 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	386,313,260	99.9994	1,960	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：2020 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	386,313,260	99.9994	1,960	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：2020 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	386,310,360	99.9987	4,860	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核结果的议案

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	386,293,360	99.9943	4,860	0.0012	17,000	0.0045

(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	380,072,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,237,696	99.9221	4,860	0.0779	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,796	79.4555	4,860	20.5445	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,218,900	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(%)
5	2020 年度利润分配预案	2,709,696	99.8209	4,860	0.1791	0	0.0000
6	关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核结果的议案	2,692,696	99.1947	4,860	0.1790	17,000	0.6263

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：文立冰、傅怡堃

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

江西国泰集团股份有限公司
2021 年 5 月 8 日

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2021-019

厦门松霖科技股份有限公司 2020 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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳工业区阳光西路 298 号)

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,369,358
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(%)	89.8654

(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。

是

(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 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；公司全体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：公司 2020 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	360,369,358	100	0	0	0	0

2、议案名称：公司 2020 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	360,369,358	100	0	0	0	0

3、议案名称：2020 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	360,369,358	100	0	0	0	0

4、议案名称：2020 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	360,369,358	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2020 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	360,369,358	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案

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	4,159,500	100	0	0	0	0

7、议案名称：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	360,369,358	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘 2021 年度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	360,369,358	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案

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	360,369,358	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案

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	360,369,358	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案

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	360,369,358	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	360,369,358	100	0	0	0	0

13、议案名称：关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	360,369,358	100	0	0	0	0

(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 2020 年度利润分配预案的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
6	关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案	1,458,500	100	0	0	0	0
7	公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	22,972,064	100	0	0	0	0
8	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
9	关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
10	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
11	关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
13	关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案	22,972,064	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联股东周华松(持有 89,736,506 股)、吴文利(持有 31,243,380 股)、周丽华(持有 2,970,188 股)、周华柏(持有 5,940,376 股)、厦门松霖投资管理有限公司(持有 88,965,300 股)、松霖集团投资有限公司(持有 124,751,108 股)、厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）(持有 5,301,000 股)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)(持有 5,301,000 股)、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)(持有 2,001,000 股)均已回避表决；

以上关联股东关联关系：松霖集团投资有限公司系本公司控股股东，厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司 100.00%的股权，公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司 85.00%和 15.00%的股权；公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)85.29%股权、持有厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)58.19%股权、持有厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)1.13%股权；公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人；周华松先生与吴文利女士系配偶关系，周丽华女士系周华松先生之妹，周华柏先生系周华松先生之弟；周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(上海)律师事务所

律师：崔白、戴林璇

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定，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。

厦门松霖科技股份有限公司
2020 年 5 月 8 日

证券代码：600683　　证券简称：京投发展　　公告编号：2021-029

京投发展股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	459,310,878
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(%)	62.0038

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。

(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 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监贾卫平出席，其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

2、议案名称：2020 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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

3、议案名称：关于 2020 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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案

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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

5、议案名称：2020 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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

6、议案名称：关于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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度财务预算的议案

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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案

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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请融资预计额度的议案

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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案

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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

11、议案名称：关于 2021 年度公司对外担保预计额度暨关联交易的议案

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	458,682,477	99.8631	628,401	0.1369	0	0.0000

12、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	458,203,477	99.7588	1,107,401	0.2412	0	0.0000

13、议案名称：关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案

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	176,708,086	99.3772	1,107,401	0.6228	0	0.0000

14、议案名称：关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案

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	176,708,086	99.3772	1,107,401	0.6228	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司 2020 年度利润分配的预案	23,257,350	97.3691	628,401	2.6309	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	23,257,350	97.3691	628,401	2.6309	0	0.0000
10	关于 2021 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案	23,257,350	97.3691	628,401	2.6309	0	0.0000
11	关于 2021 年度公司对外担保预计额度暨关联交易的议案	23,257,350	97.3691	628,401	2.6309	0	0.0000
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	22,778,350	95.3637	1,107,401	4.6363	0	0.0000
13	关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案	22,778,350	95.3637	1,107,401	4.6363	0	0.0000
14	关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案	22,778,350	95.3637	1,107,401	4.6363	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、6、8-14 为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关联股东北京市基础设施投资有限公司(持有本公司有表决权的股份数 281,495,391 股)已回避表决议案 13、14。

3、本次股东大会的 14 项议案已全部审议通过。

4、会议听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

5、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：林庆龙、杨艺芯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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