

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-001

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2020年1月7日通过通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
会议以记名投票表决方式进行表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(临2020-003)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》(临2020-004)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过了《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于更换2019年度H股会计师事务所的公告》(临2020-005)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(四)审议通过了《关于变更H股股份过户登记处的议案》
公司原H股股份过户登记处为:香港中央证券登记有限公司,因合约到期,拟更改为:卓佳证券登记有限公司,聘期自2020年2月1日起生效。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(五)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的议案》
公司定于2020年2月24日9:00在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年

第一次H股类别股东大会。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知》(临2020-006)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年1月7日

山东黄金矿业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-002

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2020年1月7日通过通讯方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
会议以记名投票表决方式进行表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》(临2020-004)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于更换2019年度H股会计师事务所的公告》(临2020-005)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》(临2020-006)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会
2020年1月7日

山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:山东黄金矿业(香港)有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:山东黄金矿业股份有限公司拟于2020年向山东黄金矿业(香港)有限公司提供总额不超过60,000万美元的担保。截止本公告日,公司累计已实际为其提供的贷款余额为42,000万美元。

本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期情况:公司不存在逾期担保累计数量。
一、担保安排概述

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》。为满足公司所属境外子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)生产运营及置换到期贷款的资金需

求,有效利用境外资本市场进行融资,降低融资成本,提高决策效率,公司拟于2020年度向其提供总额不超过60,000万美元的担保。

本次担保安排需要提交公司股东大会审议。本次担保安排的有效期自股东大会批准之日起一年。本次担保安排经股东大会审议批准后,具体授权公司经营管理层处理相关担保事宜。

二、被担保人基本情况
公司名称:山东黄金矿业(香港)有限公司
注册地址:中国香港
注册编号:483,114,556(人民币)
经营范围:贸易、投资、控股、咨询服务等

截至2019年9月30日,山东黄金香港公司资产总额为人民币1,111,277.17万元,负债总额为人民币666,782.59万元,净资产为人民币444,494.58万元,2019年1-9月累计实现销售收入为人民币192,484.25万元,净利润为人民币-4,878.80万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议合计不超过60,000万美元,担保方式包括直接担保和反担保。截止目前,公司尚未签署相关担保协议或意向协议。

以上担保额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的中文文件为准。公司严格监控担保风险及担保风险。

四、董事会意见
山东黄金香港公司作为公司并购阿根廷贝拉德拉(Veladero)金矿项目实施主体,为业务运营及置换到期贷款向金融机构借款。为支持山东黄金香港公司的发展,同意公司为其上述融资提供担保。山东黄金香港公司为公司全资子公司,具备抗风险能力,且公司对具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,公司在上述融资和期限内为山东黄金香港公司提供担保,不会损害公司及中小股东的合法权益。
五、独立董事意见

公司独立董事高永涛、卢斌、许顺就公司为境外子公司山东黄金香港公司提供担保相关事宜进行审核,发表独立意见,认为:山东黄金香港公司为公司全资子公司,为其提供担保,有助于解决该公司置换到期贷款及经营资金需求,符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司全体股东合法权益的情形,同意公司为子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,本公司及控股子公司对外担保累计数额50,000万美元(含本次担保金额),实际担保的贷款余额42,000万元,均系公司为山东黄金香港公司提供担保提供的担保。无逾期担保。本次担保安排主要为山东黄金香港公司到期贷款的续借提供担保,因此累计担保额度不超过60,000万美元。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年1月7日

山东黄金矿业股份有限公司关于更换2019年度H股会计师事务所的公告

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-005

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为2019年度H股会计师事务所的议案》,拟更换公司2019年度H股会计师事务所,具体情况如下:

一、变更会计师事务所的基本情况
综合考虑公司业务发展和未来审计需要,公司拟更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所,服务内容包括国际会计准则下的财务报告鉴证服务相关工作所涉及的全部业务,聘期至公司2019年度股东大会止。鉴证服务费用为人民币428万元。

2019年6月28日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于聘用2019年度审计机构的议案》,同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(其在香港注册的机构为:德勤关黄陈方会计师行,以下简称“德勤事务所”)为公司提供2019年度H股财务报告鉴证服务。

鉴于德勤事务所尚未与公司落实签约并未对公司开展实质性年审审计事项,且公司与其就业务收费方面未达成一致,公司与德勤事务所就收费问题的分歧进行沟通后,达成共识决定终止推进合作事宜。公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提请德勤事务所,与其进行了友好沟通。德勤事务所对于离任一事没有需要提醒债权人及股东关注的地方,董事会也确认并无意见分歧或未解决事宜需提请股东大会关注,本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

事务所名称:信永中和(香港)会计师事务所有限公司
登记证书编号:3568829-000-05-19-8
执行事务合伙人:卢华基
成立日期:2005年7月25日
地址:香港铜锣湾香港大道33号利和1期43楼
经营范围:信永中和(香港)会计师事务所有限公司具备上市公司提供审计服务、税务服务、风险管理服务、咨询专项服务及企业服务等。

资格证书:香港会计师公会执业证书

2005年8月,信永中和会计师事务所合并香港何锡麟会计师行,成立信永中和(香港)会计师事务所有限公司(以下简称信永中和(香港)),目前信永中和(香港)已发展为香港特别行政区内最具规模的会计及咨询服务机构之一,为企业在香港联交所上市提供审计、咨询等专业服务。

三、变更会计师事务所履行的程序
(一)公司已就变更会计师事务所事项提前与德勤事务所进行了沟通,并达成共识。

(二)公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》,董事会同意聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所,聘期至公司2019年年度股东大会止。该事项已在董事会召开前取得了独立董事的事前认可,独立董事出具了独立意见并发表了如“独立意见”。

1.我们认为:信永中和(香港)会计师事务所有限公司具备上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度H股审计工作的资质要求。同意聘用

该所为公司2019年度H股会计师事务所。

2.公司聘用信永中和(香港)会计师事务所有限公司担任公司2019年度H股会计师事务所,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》的规定;双方所确定的2019年度审计费用合理;并同意将该事项提交公司股东大会审议。此次会计师事务所变更更符合公司生产经营与业务发展需要,不会影响公司财务报表的审计质量及年度内控审计质量,不存在损害公司及股东利益尤其其中小股东利益的情形。

(三)本次变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年1月7日

山东黄金矿业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临 2020-006

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到刘汝军先生的书面辞职函。刘汝军先生担任公司监事以来,恪尽职守、勤勉尽责,为提升公司规范运作水平、保护中小股东合法权益发挥了积极作用。公司监事会对刘汝军先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

由于刘汝军先生辞职,将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数。根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定,刘汝军先生的辞职将自公司2020年第一次临时股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。在股东大会选举出新任监事之前,刘汝军先生将继续履行监事职责。

为了填补监事会空缺,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2020年1月7日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事的议案》,同意提名刘汝军先生为公司第五届监事会监事候选人。任期自2020年第一次临时股东大会选举之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案需提请2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件:《第五届监事会监事候选人简历》

山东黄金矿业股份有限公司监事会
2020年1月7日

附件:
山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历

刘汝军,汉族,1973年4月生,本科学历,工程硕士。高级会计师、资产评估师、招标师。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿财务部财务主管,山东黄金集团

有限公司审计部审计主管,山东黄金矿业股份有限公司审计部副经理,山东黄金地

产旅游集团有限公司审计部副经理,山东黄金集团有限公司,山东黄金矿业股份有限

公司审计与风控部审计特派员。现任山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部副

总经理,山东黄金集团有限公司所属山东省广安消防技术服务有限公司执行监事,山东黄金产业发展有限公司监事,山东黄金集团财务有限公司监事。

2020年1月7日

关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2020-007

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、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

九、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十一、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十三、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十四、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十五、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十六、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十七、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十八、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十九、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十一、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十二、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十三、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十四、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十五、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十六、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十七、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十八、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十九、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十一、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十二、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十三、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十四、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十五、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十六、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十七、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十八、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十九、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十一、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十二、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十三、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十四、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十五、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十六、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十七、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十八、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十九、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十一、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十二、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十三、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十四、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十五、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十六、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十七、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十八、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十九、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十一、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十二、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十三、本次会议召开日期:2020年2月24日
本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于修改(公司章程)的议案》 H股股东

2 《关于为境外子公司融资提供担保的议案》 H股股东

3 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

4 《关于监事辞职及补选第五届监事会监事的议案》 H股股东

5 《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

6 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

7 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

8 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

9 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

10 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

11 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

12 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

13 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

14 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

15 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

16 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

17 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

18 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

19 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

20 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

21 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

22 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

23 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

24 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

25 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

26 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

27 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

28 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

29 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

30 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

31 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

32 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

33 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

34 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东

35 《关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 H股股东</