证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-004
成都银行股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第四十五次会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2020年2月10日。会议通知已于2020年2月4日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:
一、审议通过了《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限责任公司变更3亿元担保方案和展期的关联交易议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
涉及本议案的关联董事苗伟先生、杨蓉女士回避表决。
上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易,已纳入本公司2019年度日常关联交易预

计额度,在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:上述议案所涉及关联交易属于本公司正常经营业务开展需要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本公司、股东、特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响本公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公司非关联董事审议通过,决策程序合法合规。
二、审议通过了《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限责任公司变更4.5亿元担保方案的关联交易议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
涉及本议案的关联董事苗伟先生、杨蓉女士回避表决。
上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易,已纳入本公司2019年度日常关联交易预

上述关联交易议案发表独立意见认为:上述议案所涉及关联交易属于本公司正常经营业务开展需要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本公司、股东、特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响本公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公司非关联董事审议通过,决策程序合法合规。
三、审议通过了《关于本行与关联方新华文轩出版传媒股份有限公司业务合作关联交易的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
涉及本议案的关联董事游祖刚先生回避表决。
上述关联交易属于本公司与中国证监会及上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易,在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:上述议案所涉及关联交易属于本公司正常经营业务开展需要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,本

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本公司、股东、特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响本公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公司非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

本议案涉及的关联交易未纳入本公司2019年度日常关联交易预计额度,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等有关规定,本公司对本议案涉及的关联交易进行了单独公告,具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

此外,会议还通报了《成都银行关于新型冠状病毒肺炎疫情防控情况的报告》。
特此公告。

成都银行股份有限公司
董事会
2020年2月11日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-005
成都银行股份有限公司关于关联交易事项的公告

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:
成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”)签订《专项业务合作框架协议》,开展理财和资金管理专项业务合作。合作期限为自签署之日起三年。
过去12个月内,本公司与同一关联人进行的关联交易总额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。
本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常金融服务业务,对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

一、关联交易概述
与新华文轩签订合作框架协议,连续12个月内,符合法律、法规及金融和资本市场监管许可的前提下,以不超过新华文轩最近一期经审计净资产(合并报表)5%以内的额度(含新华文轩及其子公司银行存款余额最高峰),为新华文轩提供理财、大额存单、结构性存款以及现金管理系统等理财和资金管理业务。双方商定合

作期限为自签署之日起三年。
本公司董事游祖刚先生担任新华文轩董事会秘书,该项交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
新华文轩于2005年由四川新华发行集团发起成立,法定代表人何志勇,主营业务为出版、报刊、印刷、物流、门店经营、电子商务、教育服务等。2007年5月在香港交易所主板上市,成为国内出版行业首家H股上市公司。2016年8月,新华文轩在上海证券交易所上市,成为国内首家“A+H”出版传媒企业。总股本12.34亿股,A股总股本7.92亿股,H股总股本4.42亿股。根据2018年审计报告数据,新华文轩总资产132.88亿元,总负债48.82亿元,资产负债率36.74%。2018年新华文轩实现营业收入81.87亿元,净利润9.32亿元。
本公司董事游祖刚先生担任新华文轩董事会秘书,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》10.1.3条及10.1.5条有关规定,新华文轩为公司关联方,与其进行的交易构成关联交易。
三、关联交易定价政策

本公司与新华文轩的关联交易,遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合本公司同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本公司关联交易管理相关规定,业务流程符合公司内部控制制度要求。本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常金融业务,对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
因新华文轩为本公司关联方,本次合作内容属于本公司与中国证监会及上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易,本次合作未纳入本公司2019年度日常关联交易预计额度,且预计合作金额占本公司最近一期经审计净资产价值的1.35%,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》以及《成都银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,应提交董事会审批,无需提交股东大会审议。
本次关联交易已经本公司第六届董事会第四十五次会议审议通过。关联董事

游祖刚先生回避表决。
本次关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事发表的独立意见如下:本次关联交易基于本公司正常经营业务开展需要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本公司、股东、特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响本公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公司非关联董事审议通过,决策程序合法合规。
六、上网公告附件
(一)独立董事关于关联交易的事前认可声明。
(二)独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2020年2月11日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2020-002
债券代码:155006 债券简称:18上药01
上海医药集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海医药”)第七届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月10日以通讯方式召开。本次会议

应到董事10名,实到董事10名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。
二、董事会会议决议情况
1.《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量的议案》
根据《上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》(以下简

称“股权激励计划”)的相关规定,截止2020年2月10日,因1名激励对象盛亮离职,现取消前述人员股权激励资格,公司股权激励计划激励对象由211名调整为210名;公司股票期权由2,568万份调整为2,560万份。
作为激励对象的关联董事左敏先生、李永忠先生及沈波先生均已对本议案回避表决;4名独立董事及3名非关联董事参加了本议案的表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二零年二月十一日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2020-003
债券代码:155006 债券简称:18上药01

上海医药集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告

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。

一、股票期权激励计划概况
1.2019年12月18日,公司召开2019年第一次临时股东大会,2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会,审议通过了《关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案》、《关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事

宜的议案》。
2.2019年12月19日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予有关事项的议案》,确定公司股票期权激励计划首次授予日为2019年12月19日,意向符合条件的211名激励对象授予2,568万份股票期权,行权价格18.41元/A股(详见公司公告临2019-097)。
二、调整股票期权激励对象名单及期权数量的说明
根据《上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划》”)的相关规定,截止2020年2月10日,因1名激励对象盛亮离职,现取消前述人员股权激励资格,公司股权激励计划激励对象由211名调整为210名,与其进行的交易构成关联交易,2,568万份股票期权,2,560万份。

三、监事会、独立董事、律师的意见
(一)监事会对激励对象名单、期权数量调整的意见
监事会审核后认为,公司对股票期权激励对象名单及期权数量所作的上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件的相关规定,本次调整程序合法、有效。
(二)独立董事的独立意见
独立董事认为:上述调整股票期权激励对象的名单及期权数量的事项发表了独立意见,认为:公司本次调整股票期权激励对象名单及期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》及《股票期权激励计划》等相关文件的规定,并履行了必要的审批程序,本次调整合法、有

效,同意公司本次对于股票期权计划的激励对象名单、期权数量的调整。
(三)律师事务所意见
国浩律师(上海)事务所对公司本次调整股票期权激励对象名单及期权数量出具了法律意见书,认为:上海医药本次股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量调整已取得现阶段必要的批准和授权,调整内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股权激励计划(草案)》的相关规定。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二零年二月十一日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2020-004
债券代码:155006 债券简称:18上药01

上海医药集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海医药”)第七届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月10日以通讯方式召开。本次会议

应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。
二、监事会会议决议情况

1.《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
监事会
二零二零年二月十一日

证券代码:603320 股票简称:迪贝电气 公告编号:2020-008
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年2月5日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。2020年2月10日下午,第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及董事会秘书丁家丰列席了

会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件
公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司
董事会
2020年2月11日

浙江迪贝电气股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月10日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司副经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:
一、第四届董事会及专门委员会组成情况

根据公司于2020年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果,公司第四届董事会董事共7名,分别为吴建荣先生、吴健正女士、邢懿峰先生、陈平洲女士、陈伟华先生、彭娟女士和李鹏先生;其中吴建荣先生为董事长,陈伟华先生、彭娟女士和李鹏先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会名单如下:
1.董事会战略委员会:陈伟华、彭娟、吴建荣,其中独立董事陈伟华担任召集人。
2.董事会审计委员会:彭娟、李鹏、陈平洲,其中独立董事彭娟担任召集人。
3.董事会提名委员会:李鹏、彭娟、邢懿峰,其中独立董事李鹏担任召集人。
4.董事会薪酬与考核委员会:陈伟华、李鹏、吴健正,其中独立董事陈伟华担任召集人。
二、第四届监事会组成情况
根据公司于2020年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果,公司第四届监事会监事共3名,分别为董晓琪女士、吕亚君女士和丁玉兰女士;其中董晓琪女士为监事会主席,丁玉兰女士为职工代表监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议,公司聘任吴健正女士为公司财务总监、聘任邢懿峰先生和王建涛先生为公司副总经理,聘任陈平洲女士为公司财务总监,聘任丁家丰先生为公司董事会秘书(公司高级管理人员简历见附件)。
公司董事会联系方式为:
电话:0575-83368521

电子邮箱:info@dbei.com
联系地址:浙江省绍兴市迪贝路66号
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2020年2月11日

公司总经理助理,2011年4月至今担任公司董事、副总经理,迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。
3.副总经理董晓琪先生:1962年11月出生,中国国籍,无境外居留权;本科学历,工程师;1984年7月毕业于华中理工大学,1984年8月至1997年9月任武汉东风电机电器制造公司技术厂长,1997年10月至2009年9月任武汉创兴电机电器有限公司总工程师,2009年10月至2010年4月在武汉奥长岭电器电源有限公司从事技术工作,2010年起至今任浙江迪贝电气股份有限公司副总经理。
4.财务总监陈平洲女士:1963年1月出生,中国国籍,无境外居留权;大专学历,中级会计师。1978年高中毕业,1978年9月至1985年4月在绍兴新昌澄潭、梅渚、铁牛塘村小学任小学老师,1985年5月至1986年5月在浙江新昌澄潭印刷厂任主办会计;1986年6月起在绍兴市压缩机厂任会计科科长,后历任浙江绍兴新昌机电有限公司监事和财务总监等职务,现担任公司董事兼财务总监、景德迪贝电机有限公司董事。
5.董事会秘书丁家丰先生,1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权;大学本科学历,经济师,2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表、卧龙控股集团股份有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书。

证券代码:603320 股票简称:迪贝电气 公告编号:2020-009
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议的召开
1.会议召开时间:2020年2月10日
2.会议召开方式:现场会议

三、出席会议的监事:董晓琪、吕亚君、丁玉兰
本次会议通知已于2020年2月5日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)各监事,本次会议应到监事3名,实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司
监事会
2020年2月11日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2020-007
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司2020年第一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:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年2月10日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市迪贝路66号公司会议室
(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:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	5
2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	70,134,617
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	70.1346

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序和出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。
(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7人,出席4人,独立董事陈伟华先生、李鹏先生和彭娟女士因新冠肺炎疫情造成的交通不便未出席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书丁家丰先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度》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	70,132,017	99.9963	2,600	0.0037	0	0.0000

2.议案名称:关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法》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	70,132,017	99.9963	2,600	0.0037	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
3.关于提名公司第四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
			票数	比例(%)	
3.01	吴建荣	70,132,017	99.9963	是	
3.02	吴健正	70,132,018	99.9963	是	
3.03	邢懿峰	70,132,018	99.9963	是	
3.04	陈平洲	70,132,018	99.9963	是	

4.关于提名公司第四届董事会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
			票数	比例(%)	
4.01	陈伟华	70,132,018	99.9963	是	
4.02	彭娟	70,132,018	99.9963	是	
4.03	李鹏	70,132,018	99.9963	是	

5.关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

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
			票数	比例(%)	
5.01	董晓琪	70,132,018	99.9963	是	
5.02	吕亚君	70,132,018	99.9963	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(%)
1	关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度》的议案	2,632,017	99.9013	2,600	0.0987	0	0.0000

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(%)
2	关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法》的议案	2,632,017	99.9013	2,600	0.0987	0	0.0000

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(%)
3.01	吴建荣	2,632,017	99.9013				
3.02	吴健正	2,632,018	99.9014				
3.03	邢懿峰	2,632,018	99.9014				
3.04	陈平洲	2,632,018	99.9014				

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
			票数	比例(%)	
4.01	陈伟华	2,632,018	99.9014		
4.02	彭娟	2,632,018	99.9014		
4.03	李鹏	2,632,018	99.9014		
5.01	董晓琪	2,632,018	99.9014		
5.02	吕亚君	2,632,018	99.9014		

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:邵伟、刘佳
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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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;
3.本所要求的其他文件。

浙江迪贝电气股份有限公司
2020年2月11日