证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2020-009

四川金顶(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司股票 2020 年 3 月 2 日、3 日、4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在 2020 年 3 月 2 日、3 日、4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。也不存在影响公司股票交易价格异常波动的其他媒体报道或市场传闻。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

2、2019 年 7 月 9 日,公司收到北京市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的(2019)京 02 财保 77 号《协助执行通知书》及中国结算上海分公司出具的(2019 司冻 0708-02 号)《股权司法冻结及司法划转通知》,公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称"朴素至纯")所持有的本公司股份被司法冻结。截止目前,该事项处于审理阶段,正在履行相关诉讼程序。公司控股股东朴素至纯正与相关债权人沟通协商,共同探讨债务问题化解方案,目前尚无应披露而未披露的相关进展事项。

3、经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、相关风险提示

1、二级市场交易风险

公司股票于 2020 年 3 月 2 日、3 日、4 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值已累计超过 20%,公司股票收盘价格 9.29 元,涨幅 7.03%,市盈率为 84.10,市净率为 31.26,相比同行业其他上市公司明显偏高,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

截至 2020 年 3 月 4 日,根据从方正证券股票交易系统查询到的数据显示,本公司及可比同行业上市公司市盈率的情况如下表:

公司代码	公司简称	收盘价(元)	市盈率
600678	四川金顶	9.29	84.10
600720	祁连山	14.15	7.91
002233	塔牌集团	13.02	11.05
000672	上峰水泥	22.80	9.03

2、主营业务提示

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售,主要从事石灰石开采、销售以及氧化钙产品的生产和销售,主营业务规模较小。2019 年度,公司下游水泥行业景气度较高,但由于公司地处四川省峨眉山市乐都镇,下游客户主要位于公司当地,同时公司石灰石开采量相对有限,下游水泥行业景气度上升对公司影响具有一定局限性。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

3、生产经营风险

2018 年度,公司实现营业收入 42,402.53 万元,实现净利润 3,168.38 万元,实现扣除非经常性损益后的净利润 2,888.49 万元(已经审计)。2019 年度,截至 2019 年 9 月 30 日,公司实现营业收入 23,206.16 万元,实现净利润 2,891.37 万元,实现扣除非经常性损益后的净利润 2,835.56 万元,公司经营活动产生现金流量净额为 6,420.45 万元(未经审计)。相比上年同期,公司实现的营业收入及净利润均有所减少。

4、控股股东股权质押及冻结风险

北京市第二中级人民法院关于申请人芜湖华融渝夏投资中心(有限合伙)(以下简称"芜湖渝夏")与被申请人深圳朴素资本管理有限公司、深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)、深圳市方物创新资产管理有限公司、深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司、梁斐、付月霞、曾坚义、赵质斌诉前财产保全一案的(2019)京 02 财保 77 号民事裁定书已经发生法律效力,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关法律规定,冻结被申请人朴素至纯持有的四川金顶 71,553,484 股(无限售流通股)及孳息(指通过公司派发的送股、转增股、现金红利),冻结期限从 2019 年 7 月 8 日起至 2022 年 7 月 7 日止。

截止本公告披露日,公司控股股东朴素至纯持有的全部公司股份 71,553,484 股(无限售流通股)被北京二中院予以冻结,占公司总股本的 20.50%。截止目前,该事项处于审理阶段,正在履行相关诉讼程序。公司控股股东朴素至纯正与相关债权人沟通协商,共同探讨债务问题化解方案,如有相关进展,公司将及时按照相关规定履行信息披露义务。

四、董事会声明

董事会确认,除前述部分涉及的已披露事项外,公司没有其他任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、其他

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站,公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:2020-008

中国国际航空股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

公司及董事会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:

本次限售股上市流通数量为 513,478,818 股

本次限售股上市流通日期为 2020 年 3 月 10 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2026 号)批准,本公司于 2017 年 3 月非公开发行人民币普通股 1,440,064,181 股,发行价格为 7.79 元/股。

本次发行新增股份于 2017 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,公司控股股东中国航空集团有限公司(以下简称"中航集团公司")认购的股份自发行结束之日(2017 年 3 月 10 日)起 36 个月内不得转让,预计上市流通时间为 2020 年 3 月 10 日;其他认购对象认购的股份已于 2018 年 3 月 12 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行 A 股完成后,公司股本数量由 13,084,751,004 股变为 14,524,815,185 股。本次限售股形成后至今,公司股份总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股持有人中航集团公司承诺自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告日,本次限售股持有人严格履行了前述承诺。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构,对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查,认为:

本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺;本次非公开发行 A 股股票限售股份上市流通符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定;公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次非公开发行 A 股股票限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 513,478,818 股;

本次限售股上市流通日期为 2020 年 3 月 10 日;

本次限售股上市流通明细如下:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中航集团公司	513,478,818	3.54%	513,478,818	0

七、股本变动结构表

单位:股

	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份(非流通 A 股)	513,478,818	-513,478,818	0
无限售条件的流通股份(流通 A 股)	9,448,653,003	513,478,818	9,962,131,821
H 股	4,562,683,364	0	4,562,683,364
股份总额	14,524,815,185	0	14,524,815,185

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司出具的《关于中国国际航空股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二〇年三月四日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-028

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

本次购买理财产品的受托方:广发银行股份有限公司株洲支行、广发银行股份有限公司深圳景田支行

本次委托理财金额:购买理财产品金额分别为人民币 10,000 万元及 7,000 万元

购买的理财产品名称:均为广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款

购买的理财期限:分别为 2020 年 3 月 3 日-2020 年 6 月 3 日、2020 年 3 月 3 日-2020 年 6 月 1 日

履行的审议程序:公司第四届董事会第三次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 7.5 亿元(单日最高余额)。具体内容详见 2019 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2019-071)。

根据公司第四届第三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、购买理财产品情况

单位:万元

受托方名称(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
广发银行股份有限公司	结构性存款	广发银行"薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款	10,000	1.5%或 4.0%	100.82	92	保本浮动收益型	无	否
广发银行股份有限公司	结构性存款	广发银行"薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款	7,000	1.5%或 4.0%	69.04	90	保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司及全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司分别购买广发银行股份有限公司人民币结构性存款 10,000 万元、7,000 万元,合计 17,000 万元

(1)产品名称:广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款

(2)产品编号:XJXCKJ9671、XJXCKJ9666

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:分别为人民币 10,000 万元、7,000 万元

(6)预期收益率:年化收益率为 1.5%或 4.0%

(7)结构性存款启动日:2020 年 03 月 03 日

(8)结构性存款到期日:分别为 2020 年 06 月 03 日、2020 年 06 月 01 日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,分别共 92 天、90 天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:A/365

(二)委托理财的资金投向

1、广发银股份有限公司人民币结构性存款所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%~100%、债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等 金融资产的比例区间为 0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988 年 9 月 8 日	王滨	1,968,719.63	吸收公众存款;发放中短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人寿保险股份有限公司	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:万元)

1、广发银行股份有限公司

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度金额
总资产	236,085,031
净资产	15,850,230
营业收入	5,931,994
净利润	1,069,963

(三)本次委托理财受托方为国内大型商业银行或已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标 单位:万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,283,755	1,312,605
负债总额	526,749	533,148
净资产	757,005	779,457
经营活动产生的现金流量净额	206,638	102,258

公司 2019 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日,公司理财支付的金额(理财本金余额)为 44,000 万元,占公司 2019 年 12 月末货币资金(该数据未经审计)的比例为 62.00%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;二是公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2019 年 5 月 28 日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过 7.5 亿元(单日最高余额),自 2019 年 5 月 1 日起至 2020 年 5 月 31 日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 160,000 万元(含本次理财金额,共 24 笔;其中理财投资单日最高余额为 6.7 亿元),已收回 116,000 万元,期末尚未到期理财产品本金余额为 44,000 万元(7 笔)。

具体情况如下: 单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	10,000	10,000	107.26	-
2	浦发银行利多多对公结构性存款	5,000	5,000	53.67	-
3	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	6,000	6,000	62.88	-
4	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,000	10,000	103.64	-
5	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	4,000	4,000	41.92	-
6	中国光大银行股份有限公司 2019 年对公结构性存款	5,000	5,000	39.42	-
7	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	3,000	3,000	18.64	
8	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	6,000	6,000	39.11	
9	浦发银行利多多对公结构性存款产品合同	10,000	10,000	47.92	
10	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	5,000	5,000	11.41	
11	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	3,000	3,000	3.97	
12	兴业银行企业金融结构性存款协议	8,000	8,000	10.52	-
13	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	10,000	10,000	36.49	
14	广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款	10,000	10,000	60.62	
15	广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.67	
16	广发银行"薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)	10,000	10,000	42.74	
17	利多多公司稳利 20JG5053 期人民币对公结构性存款	6,000	6,000	4.83	
18	广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款	5,000			5,000
19	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020 年 000229 期人民币产品	6,000			6,000
20	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 20JG5993 期	5,000			5,000
21	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	6,000			6,000
22	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	5,000			5,000
23	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	10,000			10,000
24	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	7,000			7,000
合计		160,000	116,000	700.71	44,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				67,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.85	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.58	
目前已使用的理财额度				44,000	
尚未使用的理财额度				31,000	
总理财额度				75,000	

八、备查附件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事意见;

3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年三月五日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-018

山东玲珑轮胎股份有限公司 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 3 月 4 日

(二)股东大会召开的地点:山东省招远市金龙路 777 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	829,988,910
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(%)	69.1648

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式,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 8 人,其中董事孙建强先生、刘惠荣女士、温德成先生、杨科峰先生电话参加本次会议;董事刘占村先生因公事未参加本次会议。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书孙松涛先生出席会议;副总裁李伟先生、冯宝春先生及吕晓燕女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2、议案名称:关于公司公开增发 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.02 议案名称:发行股票的每股面值

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.03 议案名称:发行股票的数量

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.04 议案名称:本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.05 议案名称:发行方式

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.06 议案名称:发行对象和认购方式

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.07 议案名称:向原股东配售的安排

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.08 议案名称:定价原则和发行价格

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.09 议案名称:发行时间

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.10 议案名称:上市地点

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.11 议案名称:发行股票的限售安排

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.12 议案名称:本次发行前滚存利润的安排

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

2.13 议案名称:决议有效期限

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

3、议案名称:关于公司公开增发 A 股股票预案的议案

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

4、议案名称:关于公司公开增发 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

6、议案名称:关于公司公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案

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	829,977,510	99.9986	400	0.0000	11,000	0.0014

8、议案名称:关于公司未来三年(2019-2021 年度)股东分红回报规划的议案

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	829,988,510	99.9999	400	0.0001	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(%)
1	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.01	发行股票的种类	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.02	发行股票的每股面值	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.03	发行股票的数量	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.04	本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.05	发行方式	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.06	发行对象和认购方式	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.07	向原股东配售的安排	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.08	定价原则和发行价格	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.09	发行时间	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.10	上市地点	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.11	发行股票的限售安排	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.12	本次发行前滚存利润的安排	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
2.13	决议有效期限	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
3	关于公司公开增发 A 股股票预案的议案	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
4	关于公司公开增发 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
6	关于公司公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案	24,377,510	99.9532	400	0.0016	11,000	0.0452
8	关于公司未来三年(2019-2021 年度)股东分红回报规划的议案	24,388,510	99.9983	400	0.0017	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均已审议通过;

2、议案 1-8 均需对中小投资者单独计票;

3、议案 1-8 均为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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(青岛)律师事务所

律师:姜威、李樾

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由北京市中伦(青岛)律师事务所的律师代表视频见证并出具了法律意见书。中伦律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、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和召