

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:2020-015
900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
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:
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 4 月 21 日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区龙阳路 2277 号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议厅

(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股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 263
其中:A 股股东人数 28
境内上市外资股股东人数(B 股) 235

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 2,586,787,729
其中:A 股股东持有股份总数 2,401,025,628
境内上市外资股持有股份总数(B 股) 185,762,101

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 64.1215
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 59.5168
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 4.6047

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长李智刚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事秘书的出席情况:
1.公司在任董事 8 人,出席 4 人;董事邓伟利及独立董事吕巍、钱世政、唐子来因工作安排冲突未出席本次会议;

2.公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3.公司董事秘书出席本次会议;部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2019 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:2019 年度董事会报告、年度工作报告以及 2020 年度工作计划报告
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:2019 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:2019 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:2019 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:2020 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:2020 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:2019 年度薪酬管理制度
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:2020 年度薪酬管理制度
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:2020 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

20.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

21.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

22.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

23.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

24.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

25.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

26.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

27.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

28.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

29.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

30.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

31.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

32.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

33.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

34.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

35.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

36.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

37.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

38.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

39.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

40.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

41.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

42.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

43.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

44.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

45.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

46.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

47.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

48.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

49.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

50.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

51.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

52.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

53.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

54.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

55.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

56.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

57.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

58.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

59.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

60.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

61.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

62.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

63.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

64.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

65.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

66.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

67.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

68.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

69.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

70.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

71.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

72.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

73.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

74.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

75.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

76.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

77.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

78.议案名称:2020 年度关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

16.03 议案名称:债券品种及期限
审议结果:通过
表决情况:

16.04 议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

16.05 议案名称:债券利率及确定方式
审议结果:通过
表决情况:

16.06 议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

16.07 议案名称:赎回条款或回售条款
审议结果:通过
表决情况:

16.08 议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

16.09 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.10 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.11 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.12 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.13 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.14 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.15 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.16 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.17 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.18 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.19 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.20 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.21 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.22 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.23 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.24 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.25 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.26 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.27 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.28 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.29 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.30 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.31 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.32 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.33 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.34 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.35 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.36 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.37 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.38 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.39 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.40 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.41 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.42 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.43 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.44 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.45 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.46 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.47 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.48 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.49 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.50 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.51 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.52 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.53 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.54 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.55 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.56 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.57 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.58 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.59 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.60 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.61 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.62 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.63 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.64 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.65 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.66 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.67 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.68 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.69 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.70 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.71 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.72 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.73 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.74 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.75 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.76 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.77 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.78 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.79 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.80 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.81 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.82 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.83 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.84 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.85 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.86 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.87 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.88 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.89 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

16.90 议案名称:承销商及承销方式
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:2020-030
淮北矿业控股股份有限公司 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:
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 4 月 21 日
(二)股东大会召开的地点:安徽省淮北市市人民路 276 号淮北矿业会议中心
(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.出席会议的股东和代理人人数 35
其中:A 股股东人数 28
境内上市外资股股东人数(B 股) 7

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 1,843,090,655
其中:A 股股东持有股份总数 1,843,090,655
境内上市外资股持有股份总数(B 股) 0

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 84.8407
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 84.8407
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长李智刚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事秘书的出席情况:
1.公司在任董事 9 人,出席 6 人;董事杨祖一先生、刘希卿先生、吴叶兵先生由于工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3.公司董事秘书邱丹先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:公司 2019 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:关于增聘 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况: