

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 公告编号:2020-021

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8日

(二)股东大会召开的地点:南通市青年中路59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:

Table with 5 columns: 出席类别, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total shares: 547,580,496.

(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。

本次股东大会由公司董事会议召集,现场会议由陈松林先生主持。

和网络投票相结合的方式召开。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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,独立董事严毅、刘思培因公未能出席现场会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书胡子超出席了会议;公司副总经理顾毓斌、成智华、朱华云及财务总监黄明轩列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

2.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

3.议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

5.议案名称:关于2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

公告编号:2020-021

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8日

(二)股东大会召开的地点:南京国际会议中心紫金金楼一楼西厅

(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:

Table with 5 columns: 出席类别, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total shares: 5,108,778,271.

(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。

本次股东大会由公司董事会议召集,夏平董事长主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的方式召开。

会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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,独立董事吴典军、丁小林4人出席,其他董事因公未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事李心丹、吴兵、徐劲、陈健5人出席会议,其他监事因公未能出席;

3.公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

2.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

3.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

4.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

5.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

6.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

7.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

8.议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度关联交易报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

9.议案名称:海南橡胶2020年度融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

10.议案名称:海南橡胶2020年度为下属子公司提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

11.议案名称:海南橡胶2020年度金融衍生品业务投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股5%以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 持股1%-5%普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 持股1%以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 其中:市南50方以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 其中:市南50方以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

5.议案名称:海南橡胶2019年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

6.议案名称:海南橡胶2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

7.议案名称:海南橡胶2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

8.议案名称:海南橡胶2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

9.议案名称:海南橡胶2020年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

10.议案名称:海南橡胶2020年度为下属子公司提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

11.议案名称:海南橡胶2020年度金融衍生品业务投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股5%以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 持股1%-5%普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 持股1%以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 其中:市南50方以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 其中:市南50方以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

5.议案名称:海南橡胶2019年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

6.议案名称:海南橡胶2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

7.议案名称:海南橡胶2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

8.议案名称:海南橡胶2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

9.议案名称:海南橡胶2020年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

10.议案名称:海南橡胶2020年度为下属子公司提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

11.议案名称:海南橡胶2020年度金融衍生品业务投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股5%以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 持股1%-5%普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 持股1%以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 其中:市南50方以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 其中:市南50方以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

5.议案名称:海南橡胶2019年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

6.议案名称:海南橡胶2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

7.议案名称:海南橡胶2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

8.议案名称:海南橡胶2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

9.议案名称:海南橡胶2020年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

10.议案名称:海南橡胶2020年度为下属子公司提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

11.议案名称:海南橡胶2020年度金融衍生品业务投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股5%以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 持股1%-5%普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 持股1%以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 其中:市南50方以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

Table with 5 columns: 其中:市南50方以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

5.议案名称:海南橡胶2019年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

6.议案名称:海南橡胶2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

7.议案名称:海南橡胶2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

8.议案名称:海南橡胶2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

9.议案名称:海南橡胶2020年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

10.议案名称:海南橡胶2020年度为下属子公司提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

11.议案名称:海南橡胶2020年度金融衍生品业务投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股5%以上普通股股东,