营口金辰机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-025

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:营口市西市区新大街95号公司三楼大会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:10

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):65,405,712

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%):61.8322

(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

本次会议方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由半数以上董事推荐董事杨延女士主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定

(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7人,出席7人,因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事王永生因公未能出席;

3.董事会秘书李义,出席本次会议,财务总监李义,其他高级管理人员张欣,其他高级管理人员因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情影响或因事未能出席。

(二)议案审议情况

1.议案名称:《关于公司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, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

2.议案名称:《关于公司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, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

3.议案名称:《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

4.议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

5.议案名称:《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

6.议案名称:《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

7.议案名称:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

8.议案名称:《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

9.议案名称:《关于公司2020年日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

10.议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订稿)的议案》

11.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.04 议案名称:付息方式和付息日期

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.05 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.06 议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.09 议案名称:转股价格的向下修正条款

11.15 议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.18 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.19 议案名称:募集资金专户

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.20 议案名称:本次决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

12.议案名称:《关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

13.议案名称:《关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告(修订稿)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

14.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

15.议案名称:《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和主体承诺(修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

16.议案名称:《关于<营口金辰机械股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

17.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

(二)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, 反对, 弃权, 弃权(%)

4.议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

7.议案名称:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

8.议案名称:《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

9.议案名称:《关于公司2020年日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

10.议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订稿)的议案》

11.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.04 议案名称:付息方式和付息日期

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.05 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-038

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)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:上海市江湾三路191,193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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:10

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):179,201,000

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%):61.4588

(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

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由代理董事长李强女士主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(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7人,出席7人,董事傅平,肖非,杨晖由于工作原因未能出席

本次会议

2.公司在任监事3人,出席1人,监事裴玉堂、魏旭由于工作原因未能出席本次会议

(二)议案审议情况

1.议案名称:《2019年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

2.议案名称:《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, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

5.议案名称:《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, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

6.议案名称:《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, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

7.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

8.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

9.议案名称:《关于2019年度薪酬考核情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

10.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

11.议案名称:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

12.议案名称:《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

13.议案名称:《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

14.议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

15.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权(%)

16.议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意