

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2020-062 通威股份有限公司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5月12日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

(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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:49

2.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:2.145,666,889

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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:

会议由公司董事会召集,副董事长严虎先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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8人,出席6人,董事王进因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王进因工作原因未能出席本次会议。

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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,345,989, 99.9850, 1,100, 0.0000, 319,800, 0.0150

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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,259,989, 99.9810, 87,100, 0.0040, 319,800, 0.0150

3.议案名称:公司2019年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,345,989, 99.9850, 1,100, 0.0000, 319,800, 0.0150

4.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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,345,989, 99.9850, 1,100, 0.0000, 319,800, 0.0150

5.议案名称:2019年度的利润分配及公积金转增预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,580,789, 99.9950, 100, 0.0000, 86,000, 0.0041

6.议案名称:独立董事2019年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,346,989, 99.9850, 100, 0.0000, 319,800, 0.0150

7.议案名称:关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,112,972,744, 98.4762, 32,374,345, 1.5088, 319,800, 0.0150

8.议案名称:关于2020年申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,141,748,030, 99.8173, 3,832,859, 0.1786, 86,000, 0.0041

9.议案名称:关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,103,284,708, 98.0247, 42,296,181, 1.9712, 86,000, 0.0041

10.议案名称:关于2020年为客户客户提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,141,748,030, 99.8173, 3,832,859, 0.1786, 86,000, 0.0041

11.议案名称:关于2020年开展票据池业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,097,008,677, 97.7322, 48,572,212, 2.2637, 86,000, 0.0041

12.议案名称:关于2020年利用短期闲置资金进行理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,112,593,200, 98.4885, 33,073,689, 1.5415, 0, 0.0000

13.议案名称:关于2020年开展套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,579,789, 99.6959, 1,100, 0.0000, 86,000, 0.0041

14.议案名称:关于2020年通威集团有限公司借款关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,580,789, 99.9950, 100, 0.0000, 86,000, 0.0041

17.议案名称:关于符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

18.01.议案名称:发行股票的种类、面值、上市地点

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

18.02.议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

18.03.议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

三、相关日期

1.实施办法

(1)关于限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所以后在沪上市的红利发放对象办理了指定交易的投资者,未办理指定交易的投资者于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司暂存,待办理指定交易后再进行发放。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

18.04.议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

18.05.议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

18.06.议案名称:本次非公开发行股票限售安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

18.07.议案名称:募集资金总额及用途

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,571,189, 99.9955, 9,700, 0.0004, 86,000, 0.0041

18.08.议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

18.09.议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

19.议案名称:关于公司本次非公开发行股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,571,189, 99.9955, 9,700, 0.0004, 86,000, 0.0041

20.议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,571,189, 99.9955, 9,700, 0.0004, 86,000, 0.0041

21.议案名称:关于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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,145,571,189, 99.9955, 9,700, 0.0004, 86,000, 0.0041

22.议案名称:关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

23.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 2,144,756,775, 99.9575, 824,114, 0.0384, 86,000, 0.0041

(二)累积投票议案

24.00.议案名称:选举第七届董事会成员的议案

议案序号: 24.01

议案名称: 选举王益女士为公司第七届

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2020-032 华丽家族股份有限公司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5月12日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区南汇新城三林路207号会议室

(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:14

2.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:115,652,327

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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召集,董事长王伟林先生主持了本次会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王进因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2019年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 115,185,836, 99.60, 466,491, 0.40, 0, 0

2.议案名称:关于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, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 115,185,836, 99.60, 466,491, 0.40, 0, 0

3.议案名称:关于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, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 115,185,836, 99.60, 466,491, 0.40, 0, 0

4.议案名称:关于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, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 115,185,836, 99.60, 466,491, 0.40, 0, 0

5.议案名称:关于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, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 115,182,136, 99.59, 470,191, 0.41, 0, 0

6.议案名称:关于公司董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. A股: 115,180,636, 99.59, 471,691, 0.41, 0, 0