证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2020-26

浙江甬金金属科技股份有限公司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:公司一楼会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	148,059,368
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(%)	64.1866

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长虞纪群先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《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 7 人,董事董赵勇、史钊因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书申素贞出席了本次会议;未兼任董事的高管朱惠芳、王丽红列席了本次会议。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

3、议案名称:关于公司《2019 年度财务决算报告》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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

4、议案名称:关于公司《2020 年度财务预算报告》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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

5、议案名称:关于公司《2019 年度利润分配方案》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	148,020,268	99.9735	38,300	0.0258	800	0.0007

6、议案名称:关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案

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	145,845,468	99.9905	13,100	0.0090	800	0.0005

7、议案名称:关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案

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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

8、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

9、议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案

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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

10、议案名称:关于浙江甬金(本部)进行设备升级改造暨公司搬迁的议案

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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

11、议案名称:关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案

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	148,017,368	99.9716	42,000	0.0284	0	0.0000

12、议案名称:关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案

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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

13、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137,523,752	92.8841	8,500	0.0057	10,527,116	7.1102

(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(%)
5	关于公司《2019 年度利润分配方案》的议案	21,789,479	99.8209	38,300	0.1755	800	0.0037
6	关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
7	关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
11	关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案	21,786,579	99.8076	42,000	0.1924	0	0.0000
12	关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
13	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	11,292,963	51.7348	8,500	0.0389	10,527,116	48.2263

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的二分之一以上通过;

2、公司董事兼副总经理董赵勇为议案 6 的关联方,董赵勇持有公司 2,200,000 股普通股,董赵勇对该议案回避表决;

3、议案 5、6、7、9、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票;

4、除审议上述议案外,本次股东大会还听取了《公司 2019 年度独立董事履职情况报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所

律师:黄和楼、唐江华

2、律师见证结论意见:

北京市天元(深圳)律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江甬金金属科技股份有限公司

2020 年 5 月 13 日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2020-27

浙江甬金金属科技股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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:

1、会议内容:浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

2、召开时间:2020 年 5 月 15 日下午 15:00-17:00

3、召开地点:全景网(http://rs.p5w.net)

4、召开方式:网络平台在线交流

5、投资者可以在 2020 年 5 月 14 日下午 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(yongjinkeji@yjgf.com),公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2020 年 5 月 15 日参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的"凝心聚力 共克时艰"浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。届时,公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通。

二、召开的时间及地点

1、召开时间:2020 年 5 月 15 日下午 15:00-17:00

2、召开方式:网络平台在线交流(网址:http://rs.p5w.net)

三、参加人员

1、公司董事长虞纪群先生、总经理周德勇先生、董事会秘书兼财务总监申素贞女士及相关工作人员(如有特殊情况,参与人员会有调整);

2、拟参加本次活动的投资者。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在 2020 年 5 月 14 日下午 17:00 之前,通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式举行。投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0579-88988809

传真:0579-88988902

邮箱:yongjinkeji@yjgf.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日

证券代码:688019　　证券简称:安集科技　　公告编号:2020-023

安集微电子科技(上海)股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 12 日召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于选举第二届非独立董事的议案》和《关于选举第二届独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后,公司于同日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长

公司董事会选举 Shumin Wang 女士为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会成员

经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会成员,具体人员组成如下:

战略委员会(5 人):Shumin Wang(召集人)、陈大同、杨磊、郝一阳、任亦樵。

审计委员会(3 人):张天西(召集人)、李华、杨磊。

提名委员会(3 人):任亦樵(召集人)、李华、Shumin Wang。

薪酬与考核委员会(3 人):李华(召集人)、张天西、杨磊。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会中召集人张天西先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

聘任 Shumin Wang 女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

聘任杨逊女士、Yuchun Wang 先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

聘任杨逊女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

聘任杨逊女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司证券事务代表

聘任冯倩女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、上网公告附件

安集微电子科技(上海)股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十三日

简历

(一)董事长简历

Shumin Wang 女士:

1964 年出生,美国国籍,美国莱斯大学材料化学专业博士学历,美国西北大学凯洛格商学院 EMBA,入选"上海领军人才""上海市优秀学科带头人"。历任美国莱斯大学材料化学博士后,美国休斯顿大学材料化学博士后,美国 IBM 公司研发总部研究员,Cabot Microelectronics 科学家、项目经理、亚洲技术总监。2004 年 9 月至今历任安集微电子(上海)有限公司首席执行官、董事、董事长、执行董事兼总经理;2004 年 11 月至今任 Anji Microelectronics Co., Ltd.董事;2006 年 2 月至 2017 年 6 月历任安集有限(公司前身)董事、董事长、董事长兼总经理;2015 年 8 月至今任台湾安集微电子科技有限公司董事;2017 年 5 月至今任宁波安集微电子科技有限公司执行董事兼总经理。2017 年 6 月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告日,Shumin Wang 女士间接持有公司 11.02%股份。Shumin Wang 女士为公司控股股东 Anji Microelectronics Co., Ltd.,的董事,除此之外,其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(二)董事会专门委员会委员简历

1、战略委员会委员

(1)陈大同先生:

1955 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学半导体器件及物理专业博士学历。历任美国伊利诺伊大学博士后,美国斯坦福大学博士后,美国国家半导体公司高级工程师,Omni Vision 共同创始人、技术副总裁,展讯通信有限公司共同创始人、首席技术官,北极光创投投资合伙人,现任北京清石华山资本投资咨询有限公司创始合伙人和董事总经理,璞华资本、元禾璞华合伙人、投委会主席。2017 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日,陈大同先生间接持有公司 0.04%股份,其与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2)杨磊先生:

1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国威斯康星大学麦迪逊分校化学专业博士学历。历任麦肯锡管理咨询公司全球副董事,VantagePoint Venture Partners 董事,现任极地晨光创业投资管理(北京)有限公司执行董事兼总经理。2011 年 5 月至 2015 年 12 月任安集微电子(上海)有限公司董事;2011 年 5 月至 2017 年 6 月任安集有限(公司前身)董事;2011 年 6 月至今任 Anji Microelectronics Co., Ltd.董事。2017 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日,杨磊先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3)郝一阳先生:

1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安外国语大学国际经济与贸易专业本科学历。历任海航资本集团有限公司高级经理,现任华芯投资管理有限责任公司高级经理、投资三部副总经理。2016 年 7 月至 2017 年 6 月任安集有限(公司前身)董事。2017 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日,郝一阳先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(4)任亦樵先生:

1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,瑞士 IMD 商学院 MBA。历任麦肯锡咨询有限公司(上海)高级项目经理,CV Starr(上海)副董事,花旗银行风险投资有限公司(香港)董事,北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)管理合伙人,中芯北方集成电路制造(北京)有限公司董事,开翼投资管理南通有限公司管理合伙人,现任 CDH Investment Advisory Private Limited 董事总经理。2017 年 6 月至今任公司独立董事。

截至本公告日,任亦樵先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、审计委员会委员

(1)张天西先生:

1956 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学会计专业博士学历。历任陕西财经学院会计系副主任,主任,会计学院院长;西安交通大学会计学院院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授,会计工程研究中心主任,享受国务院特殊津贴,兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今任公司独立董事。

截至本公告日,张天西先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2)李华女士:

1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学法律专业硕士学历。历任中国石化国际事业有限公司财务部主管,北京市乾坤律师事务所证券部律师,清华控股有限责任公司法律事务部高级经理,北京市天银律师事务所证券部律师,北京京仪集团有限责任公司总裁办总经理助理,北京市盈科律师事务所资本市场部主任、管委会副主任。现任北京德恒律师事务所合伙人律师。2017 年 6 月至今任公司独立董事。

截至本公告日,李华女士未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3)杨磊先生:详见简历(二)、1、(2)

3、提名委员会委员

(1)任亦樵先生:详见简历(二)、1、(4)

(2)李华女士:详见简历(二)、2、(2)

(3)Shumin Wang 女士:详见简历(一)

4、薪酬与考核委员会

(1)李华女士:详见简历(二)、2、(2)

(2)张天西先生:详见简历(二)、2、(1)

(3)杨磊先生:详见简历(二)、1、(2)

(三)高级管理人员简历

(1)Shumin Wang 女士:详见简历(一)

(2)杨逊女士:

1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学劳动经济学专业在职研究生学历。历任上海联创投资-美国由尔进出口(上海)有限公司总经理助理及人事主管,斯宾菲德精密仪表(上海)有限公司人力资源及行政部经理。2004 年 7 月至今历任安集微电子(上海)有限公司办公室经理、行政人事总监、常务副总裁;2015 年 12 月至今任上海安续投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。2017 年 6 月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日,杨逊女士间接持有公司 0.55%股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;杨逊女士已获得科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识,其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(3)Yuchun Wang 先生:

1963 年出生,美国国籍,加州大学伯克利分校材料工程专业博士学历。历任 Applied Materials 工程师,NuTool 技术经理,Cabot Microelectronics 技术专家、项目负责人,Applied Materials 全球产品经理、资深技术经理。2011 年 3 月至 2017 年 6 月任安集有限(公司前身)副总裁。2017 年 6 月至今任公司副总经理。

截至本公告日,Yuchun Wang 先生间接持有公司 0.25%股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(四)证券事务代表简历

冯倩女士:

1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海政法学院国际经济法专业本科学历。曾任上海力盛赛车文化股份有限公司证券事务代表。2019 年 5 月至今任公司证券事务代表。

冯倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:688019　　证券简称:安集科技　　公告编号:2020-021

安集微电子科技(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案: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:上海市浦东新区碧波路 889 号 E 座 1 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,300,206
普通股股东所持有表决权数量	38,300,206
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.1170
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.1170

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长 Shumin Wang 女士主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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,董事 Steven Larry Ungar 因疫情原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书杨逊女士出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 < 公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于 < 公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

4、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

5、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度预算报告的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

9、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于公司 <2019 年度内部控制评价报告 > 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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于公司董事 2020 年度薪酬标准的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

14、议案名称:《关于公司监事 2020 年度薪酬标准的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

16、议案名称:《关于修订 < 股东大会议事规则 > 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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

17、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

18、议案名称:《关于修订 < 监事会议事规则 > 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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

19、议案名称:《关于修订 < 关联交易决策制度 > 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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

20、议案名称:《关于修订 < 对外担保决策制度 > 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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

21、议案名称:《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	Shumin Wang	34,751,472	90.7344	是
22.02	朱沛文	34,751,472	90.7344	是
22.03	Chris Chang Yu	34,751,472	90.7344	是
22.04	陈大同	34,751,472	90.7344	是
22.05	杨磊	34,751,472	90.7344	是
22.06	郝一阳	34,751,472	90.7344	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	张天西	34,751,472	90.7344	是
23.02	李华	34,751,472	90.7344	是
23.03	任亦樵	34,751,472	90.7344	是

3、关于选举公司第二届非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	陈智斌	34,751,472	90.7344	是
24.02	高琦	34,751,472	90.7344	是

(三)涉及重大事项,应说明 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 2020 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
2	《关于 < 公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
9	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
10	《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0