证券代码：603277　　证券简称：银都股份　　公告编号：2020-019

银都餐饮设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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：

委托理财受托方：中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)；光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“光大信托”)

本次委托理财金额：合计 24,000 万元人民币

委托理财产品名称：中国民生信托至信 800 号恒大优选集合资金信托计划；光信－光坤－优债财信 2 号集合资金信托计划

委托理财期限：12 个月 ；362 天；324 天

履行的审议程序：银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用不超过人民币 8.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号：2019-014)。

一、前次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	赎回日	赎回情况	
								本金(万元)	收益(万元)
1	爱建信托	爱建信托-隆祥集合资金信托计划	信托理财产品	15,000	2019 年 4 月 23 日	2020 年 7 月 11 日	2020 年 5 月 11 日	15,000	1483.21

上述理财产品已于 2020 年 5 月 11 日赎回，公司收到本金 15,000 万元，收到理财收益合计 1483.21 万元，与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

(二)资金来源：本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
民生信托	信托理财产品	中国民生信托至信800号恒大优选集合资金信托计划	5,000	8.6%	430	12 个月	不承诺保本和最低收益	无	无	无	否
光大信托	信托理财产品	光信-光坤-优债财信 2 号集合资金信托计划	16,300	8.5%	1,374.11	362 天	不承诺保本和最低收益	无	无	无	否
光大信托	信托理财产品	光信-光坤-优债财信 2 号集合资金信托计划	2,700	8.5%	203.72	324 天	不承诺保本和最低收益	无	无	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司董事会对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查，对于房地产信托类理财产品，公司综合考虑项目实施地点、产品期限、回收风险、收益率等因素，严格筛选具有稀缺性，提供担保、提供不动产抵押且抵押率较低，抗风险能力较强的项目。在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与受托人保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

(一)公司于 2020 年 4 月 28 日出资 5,000 万元人民币购买民生信托

“至信 800 号恒大优选集合资金信托计划”，期限 12 个月，预期年化收益率 8.6%。

1、信托计划概述

信托计划规模不超过 14.074 亿元，总期限不超过 18 个月，各期不超过 12 个月。信托资金用于向融资人恒大园林集团有限公司(以下简称“园林集团”或“融资人”“借款人”)发放流动资金贷款，用于补充园林集团日常营运资金。可投资于受托人认可的其他产品，包括具有高成长性的权益类产品、契约型私募基金、信托计划及其他固定收益类产品等。可投资于银行存款、国债、货币基金等高流动性低风险的金融产品。信托计划期限届满，融资人按约定还本付息；若融资人未按约定还款的，按相关合同约定要求保证人承担担保责任或者处置抵押物。

2、信托计划投资范围

受托人中国民生信托有限公司将不低于 95%的信托资金用于向借款人恒大园林集团有限公司发放信托贷款，借款人将获得的信托贷款资金用于补充借款人日常营运资金需求，最终用于支付给借款人上游园林建设领域的相关交易对手。受托人将不超过 5%的信托资金投资于受托人认可的其他产品，包括具有高成长性的权益类产品、契约型私募基金、信托计划及其他固定收益类产品等

3、最终资金使用方基本情况

信托资金用于用于向融资人恒大园林集团有限公司发放流动资金贷款，用于补充园林集团日常营运资金。

恒大园林集团有限公司基本信息：

借款人名称	恒大园林集团有限公司		
注册地址	广州市天河区黄埔大道西 78 号 901 房自编之一(仅限办公用途)		
法定代表人	郑腾		
统一社会信用代码	91440101734902310Q	营业期限	2002-01-24 至无固定期限
组织机构代码	73490231-0	成立时间	2002-01
经营范围	园林绿化工程服务;风景园林工程设计服务;景观和绿地设施工程施工;室外娱乐用设施工程施工;室外体育设施工程施工;花卉种植;园艺作物种植;花盆栽培植物零售等		
所有制类别	民营	组织类别	在营(开业)企业
注册资本	212000 万元人民币	实收资本	212000 万元人民币
股权结构	恒大地产集团有限公司 100%持股		

恒大园林集团有限公司最近一年及一期财务情况：2019 年资产总额 21,654,898,275.38 元，资产净额 2,451,557,521.03 元，营业收入 5,582,125,522.60 元，净利润 249,083,944.19 元。

恒大园林集团有限公司与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

4、还款来源分析

信托计划期限届满，融资人按约定还本付息；若融资人未按约定还款的，按相关合同约定要求保证人承担担保责任或者处置抵押物。南京菁润园林绿化工程有限公司就《信托贷款合同》项下借款人的全部付款义务向受托人承担共同还款责任，保证人(恒大地产集团有限公司)向受托人(中国民生信托有限公司)提供连带责任保证担保，抵押人(南京恒尧房地产开发有限公司)以其合法持有的位于南京市栖霞区尧化街道尧化老街 G2019051 地块向受托人提供抵押担保，出质人(恒大地产集团南京置业有限公司)以其合法持有的抵押人的全部股权向受托人提供质押担保。

(二)公司于 2020 年 5 月 14 日出资 16,300 万元人民币购买光大信托“光信－光坤－优债财信 2 号集合资金信托计划”，期限 362 天，预期年化收益率 8.5%；出资 2,700 万元人民币购买光大信托“光信－光坤－优债财信 2 号集合资金信托计划”，期限 324 天，预期年化收益率 8.5%。

1、信托计划概述

信托计划总规模 5 亿元，可分期募集，期限 12 个月 ，满 6 个月可提前还款。信托资金用于向镇江鑫城地产发展有限公司(以下简称“镇江鑫诚”或“借款人”)发放信托贷款。借款人将取得的信托贷款用于镇江项目 1 号地块开发建设。信托计划到期后，镇江鑫城归还全部本金，实现信托资金退出。

2、信托计划投资范围

信托资金用于向镇江鑫城地产发展有限公司(以下简称“镇江鑫诚”或“借款人”)发放信托贷款，借款人将取得的信托贷款用于在南徐大道北侧 1 号(2012-2-1)的地块(《不动产权证书》编号：苏(2018)镇江市不动产权第 0021275 号)上开发建设的房地产项目。

3、最终资金使用方基本情况

镇江鑫城地产发展有限公司基本信息：

企业名称	镇江鑫城地产发展有限公司
统一社会信用代码	91321111MA1P3JT390
类型	有限责任公司
法定代表人	彭胜昔
注册资本	5000 万元
实缴	5000 万元
成立日期	2017 年 5 月 27 日
营业期限至	长期
住所	镇江市润州路 9 号
经营范围	房地产开发；商品房销售；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

镇江鑫城地产发展有限公司最近一年及一期财务情况：2019 年资产总额 746841452.92 元，资产净额 47623898.73 元，营业收入 0 元，净利润 -1651329.8 元。

镇江鑫城地产发展有限公司与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

4、还款来源分析

保证人(财信地产发展集团股份有限公司)向受托人(光大兴陇信托有限责任公司)提供连带责任保证担保，抵押人(镇江鑫城地产发展有限公司)以其合法持有的抵押物向受托人提供抵押担保，出质人(重庆财信弘业房地产开发有限公司、溧阳市筑品贸易有限公司)以其合法持有的质押物向受托人提供质押担保。本项目还款来源为标的项目销售回款、履行保证担保所支付的现金以及抵押物变现收入：

4.1 销售收入

信托计划的第一还款来源是标的项目的销售回款，预计信托期内可实现销售回款 6.8 亿元，可覆盖借款本金 1.36 倍。

4.2 担保收入

信托计划的第二还款来源为保证人财信地产发展集团股份有限公司履行担保义务所支付的现金。

4.3 抵质押物变现收入

本信托计划的第三还款来源为抵押物变现收入。信托计划可以把抵押物拍卖变卖现，直接变现后偿付信托计划本息。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方民生信托的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中国民生信托有限公司	1994.10.18	张博	700000	金融(资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托等)	主要股东：武汉中央商务区股份有限公司(82.7071%)；浙江泛海建设投资有限公司(10.7143%)；实际控制人：泛海控股股份有限公司(卢志强)	否

民生信托最近一年又一期主要财务数据如下：2019 年资产总额 1,420,382.35 万元，资产净额 1,096,080.79 万元，营业收入 234,351.89 万元，净利润 93,344.37 万元。

民生信托与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(二)受托方光大信托的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
光大兴陇信托有限责任公司	2002.08.05	闫桂军	641819.05	信托业务	主要股东：中国光大集团，甘肃省国有资产投资集团有限公司，甘肃省金融控股集团有限公司 实际控制人：中国光大集团	否

光大信托最近一年又一期主要财务数据如下：2019 年资产总额 1395488.34 万元，资产净额 1071113.26 万元，营业收入 418548.54 万元，净利润 278727.19 万元。光大信托与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

五、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	2,615,903,371.11	2,614,502,373.10
负债总额	533,629,932.95	580,304,874.41
资产净额	2,082,273,438.16	2,034,197,498.69
货币资金	250,080,185.70	271,108,941.93
项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额	-34,371,243.35	209,067,374.84

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 24,000 万元，占本年一季度末货币资金余额的 95.97%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司将一年内的信托产品列示为“交易性金融资产 ”，一年以上的信托产品列示为“其他非流动资产”。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益(已到期理财的实际收回收益)	尚未收回本金金额
1	万向信托	15,000	15,000	1,124.38	-
2	浙金信托	5,000	5,000	450.00	-
3	浙金信托	5,000	5,000	171.25	-
4	爱建信托	5,000	5,000	549.84	-
5	爱建信托	5,000	5,000	543.40	-
6	爱建信托	5,000	5,000	542.11	-
7	爱建信托	4,220	4,220	254.82	-
8	万向信托	10,000	10,000	950.00	-
9	爱建信托	5,000	5,000	412.11	-
10	爱建信托	15,000	15,000	1483.21	-
11	浦发银行	7738	4,606	6.98	-
13	光大信托	5,000	-	-	5,000
14	光大信托	9,000	-	-	9,000
15	浙金信托	5,000	-	-	5,000
16	爱建信托	15,000	-	-	15,000
17	杭州银行	5,000	5,000	7.41	-
18	爱建信托	15,000	-	-	15,000
19	民生信托	5,000	-	-	5,000
20	光大信托	16,300	-	-	16,300
21	光大信托	2,700	-	-	2,700
合计		159,958	83,826	6,495.51	73,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					73,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					35.89
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					21.84
目前已使用的理财额度					73,000
尚未使用的理财额度					12,000
总理财额度					85,000

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日

证券代码：603721　　证券简称：中广天择　　公告编号：2020-042

中广天择传媒股份有限公司 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 15 日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择会 V3 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	68,599,465
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(%)	52.7688

(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，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《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 6 人，公司独立董事黄昇民先生、董事潘攀先生、董事冯卫东先生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、董事会秘书周智先生出席会议；公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议 <2019 年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	68,599,465	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于审议 <2019 年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	68,599,465	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于审议 <2019 年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(%)
A 股	68,599,465	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年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	68,599,465	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

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	68,599,465	100	0	0	0	0

6、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	68,599,465	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于续聘公司 2020 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	68,599,465	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司增加经营范围并相应修改 < 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(%)
A 股	68,599,465	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	65,494,785	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	3,104,680	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三)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 年年度利润分配预案的议案》	3,104,680	100	0	0	0	0
7	《关于续聘公司 2020 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	3,104,680	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

无特别说明。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(深圳)律师事务所

律师：熊洁、何子楹

2、律师见证结论意见：

“贵公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

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。

中广天择传媒股份有限公司

2020 年 5 月 16 日

证券代码：603321　　证券简称：梅轮电梯　　公告编号：2020-015

浙江梅轮电梯股份有限公司 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 15 日

(二)股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐陶北路 888 号公司三楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	198,325,000
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(%)	64.6009

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及本公司章程(“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

(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 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郭晓军先生出席了会议；本公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案

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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2019 年度审计费用暨聘请公司 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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案

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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于授权董事长决定投资理财事项的议案

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	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于修改公司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(%)
A 股	198,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认 2019 年度审计费用暨聘请公司 2020 年度审计机构的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于授权董事长决定投资理财事项的议案	750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 12 项议案，全为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；

2、本次股东大会共 12 项议案，其中第 4、6、7、8、10、11 项议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、彭林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

浙江梅轮电梯股份有限公司

2020 年 5 月 16 日

证券代码：603326　　证券简称：我乐家居　　公告编号：2020-018

南京我乐家居股份有限公司 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 15 日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,032,615
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(%)	77.3693

(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，董事长 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

(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；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张磊先生因公出差未能出席；

3、董事会秘书缪妍缇女士(代)出席；副总经理王务超先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	175,032,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	175,032,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	175,032,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
A 股	175,032,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	175,032,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	175,032,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事 2020 年度薪酬事项的议案》

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	30,439,015	100.0000	0	100.0000	0	100.0000

8、议案名称：《关于监事 2020 年度薪酬事项的议案》

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	175,032,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

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	175,032,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2020 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》

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	175,032,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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：