

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临 2020-048

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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。

本次会议是否有决议议案:有
(一)会议召开和出席情况:
1.会议召开时间:2020年5月15日
(二)股东大会召开地点:广东省肇庆市工业北路67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:

1.出席会议的股东和代理人人数 93
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 248,303,131
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 53.5990

(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
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,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7人,出席4人,董事李瑞明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,监事陈永明因工作原因未能出席本次会议;
3.董事会秘书王洪雷因工作原因未能出席本次会议。

(六)议案审议情况
1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,229,425	97,0415	2,9685
票数	3,769,900	2,9685	0
比例(%)	51.22	0.008	0

2.议案名称:2.01 发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

3.议案名称:2.02 发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

4.议案名称:2.03 发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

5.议案名称:2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

6.议案名称:2.05 发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

7.议案名称:2.06 限售期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

8.议案名称:2.07 募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

9.议案名称:2.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

10.议案名称:2.09 上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

11.议案名称:2.10 决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

12.议案名称:3 关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

13.议案名称:4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

14.议案名称:5 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

15.议案名称:6 关于公司非公开发行股票和募集资金使用的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

16.议案名称:7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

17.议案名称:8 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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

18.议案名称:9 关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

19.议案名称:10 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

20.议案名称:11 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

21.议案名称:12 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

22.议案名称:13 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

23.议案名称:14 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

24.议案名称:15 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

25.议案名称:16 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

26.议案名称:17 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

27.议案名称:18 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

28.议案名称:19 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

29.议案名称:20 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

30.议案名称:21 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

31.议案名称:22 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

32.议案名称:23 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

33.议案名称:24 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

34.议案名称:25 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

35.议案名称:26 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

36.议案名称:27 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

37.议案名称:28 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

38.议案名称:29 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

39.议案名称:30 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

40.议案名称:31 关于提请公司股东大会授权董事会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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,869,425	41,626	74,028,000
票数	58,2900	101,900	0.0804
比例(%)	21.31	0.016	28.57

41.议案名称:32 关于提请公司股东大会授权董事会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:

一、宝丰集团增持情况

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2020-049

中国航发动力股份有限公司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。

本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开和出席情况:
(二)股东大会召开的时间:2020年5月15日
(三)股东大会召开的地点:西安咸阳西大街中国酒店
(四)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:

1.出席会议的股东和代理人人数 44
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 1,065,468,920
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 47.3574

(五)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
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人,出席2人,独立董事曹德胜先生出席并主持会议,独立董事王瑞生先生出席,独立董事王瑞生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,监事王瑞生先生出席,监事王瑞生先生因工作原因未能出席本次会议;
3.董事会秘书王洪雷先生出席。

(七)议案审议情况
1.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
A股	1,064,531,827	99,91	