

合盛硅业股份有限公司关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告

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。合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行A股股票事项已经公司2020年5月18日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。为保护投资者知情权,维护投资者利益,根据相关要求,现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,公司采取的填补措施及相关主体为保证公司填补即期回报采取的措施得到切实履行做出的承诺说明如下:
(一) 假设前提
1、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
(1)假设前提
1、本次非公开发行于2020年11月底实施完成(本次非公开发行完成时间仅为测算所用,最终以实际发行完成时间为准)。
2、本次非公开发行股份数量为132,415,254股(该发行数量仅为估计,最终以中国证监会核准并实际发行的股份数量为准);本次非公开发行A股股票募集资金总额为250,000万元,不考虑扣除发行费用的影响。
3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
4、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。
5、以截至2020年5月18日公司总股本938,000,000股为基数,不考虑本次发

行股份数量之外的因素对公司股本总额的影响。
6、假设2020年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按上年同期的基础上按照-10.00%、0.00%和10.00%的业绩变动幅度测算。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。
7、2020年4月23日,公司召开第二届董事会第十六次会议通过了2019年度利润分配预案(以下简称“该方案”)。该方案以截至2019年末公司总股本938,000,000股为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),共计派发现金红利215,740,000.00元,不进行资本公积转增股本;本次分配后总股本为938,000,000股。该方案尚需股东大会审议通过。
8、假设公司2020年末归属于母公司股东的权益假设数=2019年末归属于母公司股东的权益数+2019年利润分配金额+2020年归属于母公司股东的净利润假设数+本次募集资金总额。
以上仅作为测算目的假设,不构成承诺及盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此做出任何投资决策,投资者据此进行投资决策或由此产生的公司不承担任何责任。
(二) 测算过程
基于上述假设前提,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

Table with 4 columns: Item, 2019, 2020, 2021. Rows include Total Capital, Net Profit, EPS, etc.

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断完善和修订,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。
在募集资金管理方面,公司按照监管要求建立了募集资金使用的内部管理制度,对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司募集资金的存储及使用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后,将用于补充流动资金,这有助于公司扩大经营规模,提升市场占有率,同时有效优化公司资本结构,提升公司抗风险能力,从而进一步提升公司盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行后,公司的业务范围保持不变。
(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后,将用于补充流动资金,不涉及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备。
五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东的长期回报能力,公司将加强募集资金投资项目监管,加快项目实施进度,提高经营管理和内部控制水平,增强公司的盈利能力,强化对投资者的回报机制,具体措施如下:
(一)不断完善利润分配政策,保障投资者利益
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
公司将改进完善业务流程,加强对研发、采购、生产各环节的信息化管理,加强内部控制,提高营运资金管理周转效率。同时公司将加强预算管理,严格执行公司的采购管理制度,严格控制成本费用支出,提高采购效率和采购质量,提升市场竞争力,加大激励员工积极性,挖掘员工的创造力和潜在能力。通过以上措施,公司将全面提升公司的运营效率,降低成本,并提升公司的经营业绩。
公司所制定的填补即期回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。
(二) 完善公司治理,提高经营效率
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定,为保障中小投资者的利益,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司2020年度非公开发行的A股股票填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下:
(一) 实际控制人承诺
公司实际控制人罗国生先生(以下简称“本人”)根据中国证监会相关规定,作出如下承诺:
“1、本人不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益,切实履行对上市公司填补即期回报的相关承诺。
2、本人承诺自出具后至公司本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会及/或上海证券交易所关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定,且当前承诺不能满足该等规定时,本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进上市公司制定新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
3、本人承诺全面、完整、及时履行上市公司制定的有关填补即期回报的措施以及本人承诺作出的任何有关填补即期回报的承诺。若本人违反该等承诺,给上市公司或者股东造成损失的,本人愿意:
(1)在股东大会及中国证监会指定报刊上作出解释并道歉;
(2)依法承担对上市公司和/或股东的赔偿责任;
(3)接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
(二) 控股股东承诺
公司控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证监会相关规定,作出如下承诺:
“1、本公司不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益,切实履行对上市公司填补即期回报的相关承诺。
2、自本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会及/或上海证券交易所关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定,且当前承诺不能满足该等规定时,本公司承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进上市公司制定新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
3、本公司承诺全面、完整、及时履行上市公司制定的有关填补即期回报的措施以及本公司作出的任何有关填补即期回报的承诺。若本公司违反该等承诺,给上市公司或者股东造成损失的,本公司愿意:
(1)在股东大会及中国证监会指定报刊上作出解释并道歉;
(2)依法承担对上市公司和/或股东的赔偿责任;
(3)接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
(三) 董事、高级管理人员的承诺
全体董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定,作出如下承诺:
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对公司的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺在薪酬委员会制定薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会及/或上海证券交易所关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定,且当前承诺不能满足该等规定时,本人承诺将立即按照中国证监会及/或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺,并积极推进上市公司制定新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
7、本人承诺全面、完整、及时履行上市公司制定的有关填补即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补即期回报的承诺。若本人违反该等承诺,给上市公司或者股东造成损失的,本人愿意:
(1)在股东大会及中国证监会指定报刊上作出解释并道歉;
(2)依法承担对上市公司和/或股东的赔偿责任;
(3)接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司 2020年05月19日

合盛硅业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月3日 14:00分
召开地点:浙江省嘉兴市平湖镇雅山路530号合盛硅业股份有限公司总部309会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

合盛硅业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

第一次投票结果为准。
(四) 股款登记: 股款于在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股份持有人出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(五) 会议登记方式: 股东及/或代理人可以到公司或董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记。
(六) 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、(二)联系方式: 龚晋平先生 0573-89179052
会务联系人: 高君秋女士 0573-89179055
公司网址: 0573-86377066
公司邮箱: hsr@hoshensilicon.com
公司地址: 浙江省嘉兴市平湖镇雅山路530号
邮编: 314201
特此公告。
合盛硅业股份有限公司 2020年5月19日

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Voting Shareholder Type.

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Voting Shareholder Type, Response.

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Voting Shareholder Type, Response.

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Voting Shareholder Type, Response.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,并于2020年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案: 1-10
3、对中小投资者单独计票的议案: 1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10
5、应回避表决的关联股东名称: 宁波合盛集团有限公司、临沂社友投资有限公司、罗敏、罗辉栋
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
(一) 本次股东大会投票注意事项
1、本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

截至2017年、2018年、2019年以及2020年第一季度末,公司资产负债率分别为61.41%、50.01%、50.53%和50.54%,略高于可比公司平均水平。通过本次非公开发行项目补充流动资金,可有效降低公司的资产负债率,提高公司资金实力,优化公司财务结构,增强公司抗风险能力。
2、带息债务较高,需要降低低值负债
报告期内,公司与可比公司带息负债与归属于母公司股东所有者权益之比情况如下表所示:
注:上表中带息负债=短期借款+长期借款+一年内到期的非流动负债+应付票据+应付债券
公司各报告期末带息负债占归属于母公司股东所有者权益的比重分别为55.69%、41.43%、47.99%和50.75%,显著高于可比公司平均水平,具有一定的偿债压力。通过本次非公开发行项目补充流动资金,可以提高公司资金实力和偿债能力,优化公司财务结构,降低对金融融资的依赖程度。
3、满足经营规模日益扩大的资金需求
近年来,公司业务快速发展,产销规模和营业收入规模较大。2017年、2018年、2019年和2020年1-3月,公司营业收入分别为69.50亿元、110.76亿元、89.39亿元和18.59亿元。伴随未来业务规模和产能的持续增长,公司对流动资金的需求日益旺盛。本次募集资金到位后,流动资金的补充将有效缓解公司发展的资金压力,提升公司财务实力,为公司业务规模的持续扩大奠定坚实基础。
综上,公司通过本次非公开发行募集资金,一方面可有效降低公司的资产负债率,从而优化公司财务结构,增强公司抗风险能力;另一方面,有利于满足公司未来经营规模日益扩大的资金需求,符合公司及全体股东的利益。
(三) 本次募集资金使用的可行性分析
1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次非公开发行募集资金使用符合相关法律法规和证券监管规定,具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后,公司资产负债率将有所降低,有利于改善公司资本结构,降低财务风险,提升盈利水平,提高持续发展能力。
2、本次非公开发行的发行方式治理规范、内控完善

贵阳银行股份有限公司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18日
(二) 股东大会召开的地点: 贵州省贵阳市观山湖区中天会展城B区金融商务区东E1-6栋贵阳银行总行401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 628
2、出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,206,628,925
3、出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例 37.4059%
(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党委书记、董事长高海强主持,本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,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 10人,出席 3人,董事曹军先生、喻世蓉女士、戴国强先生、朱慈慧女士、罗宏先生、杨雄先生、刘运宏先生因公未能出席;
2、公司在任监事 4人,出席 2人,监事陈立明先生、朱山先生因公未能出席会议;
3、公司董事会秘书董静先生出席会议,公司部分高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 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 1,205,637,933 99.9178 874,292 0.0724 116,700 0.0098
2. 议案名称: 关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会 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 1,205,563,953 99.9117 643,872 0.0533 421,100 0.0350
3. 议案名称: 关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算方案的议案
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 1,148,265,598 95.1631 58,239,727 4.8266 123,600 0.0103
4. 议案名称: 关于贵阳银行股份有限公司 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 1,148,265,598 95.1631 58,239,727 4.8266 123,600 0.0103

5. 议案名称: 关于贵阳银行股份有限公司续聘 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 1,203,393,074 99.7318 2,433,551 0.2016 802,300 0.0666
6. 议案名称: 关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》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 1,141,024,649 94.5630 62,027,422 5.1405 3,576,854 0.2965
7. 议案名称: 关于审议《贵阳银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》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(%)
A 股 1,205,722,413 99.9248 556,112 0.0460 350,400 0.0292
8. 议案名称: 关于修订《贵阳银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》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(%)
A 股 1,205,703,021 99.9232 576,792 0.0478 349,112 0.0290
8.01. 议案名称: 贵阳银行投资控股集团有限公司及其关联公司预计授信余额 72 亿元, 预计理财投资额度 25 亿元, 预计兑付理财收益 1400 万元
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 1,205,724,113 99.9250 554,412 0.0459 350,400 0.0291
8.02. 议案名称: 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度 22 亿元, 预计理财投资额度 7 亿元, 预计兑付理财收益 500 万元
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 1,205,631,121 99.9173 875,492 0.0725 122,312 0.0102
8.03. 议案名称: 贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度 8.5 亿元, 预计理财投资额度 2 亿元, 预计兑付理财收益 10 万元
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 1,148,265,598 95.1631 58,239,727 4.8266 123,600 0.0103
8.04. 议案名称: 贵阳银行投资控股集团有限公司及其关联公司预计授信额度 0.3 亿元, 预计理财投资额度 11 亿元, 预计兑付理财收益 100 万元
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 1,205,721,113 99.9247 554,412 0.0459 353,400 0.0294
8.05. 议案名称: 贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司预计授信额度 3.55 亿元, 预计理财投资额度 2 亿元, 预计兑付理财收益 100 万元
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 1,205,631,121 99.9173 875,492 0.0725 122,312 0.0102
(二) 现金分红分段表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,205,631,121 99.9173 875,492 0.0725 122,312 0.0102
持有 5%以上普通股股东 669,431,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持有 1%-5%普通股股东 345,791,435 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持有 1%以下普通股股东 190,403,234 99.4761 659,104 0.3443 343,500 0.1796
其中:市值 50 万以下普通股股东 61,139,913 99.2480 417,224 0.6772 46,000 0.0748
市值 50 万以上普通股股东 129,263,321 99.5844 241,880 0.1863 297,500 0.2293

8.06. 议案名称: 贵州钢铁(集团)有限责任公司预计授信额度 0.85 亿元
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 1,205,724,113 99.9250 554,412 0.0459 350,400 0.0291
8.07. 议案名称: 贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度 8.5 亿元, 预计理财投资额度 2 亿元, 预计兑付理财收益 100 万元
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 1,205,722,413 99.9248 556,112 0.0460 350,400 0.0292
8.08. 议案名称: 贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度 8.5 亿元, 预计理财投资额度 2 亿元, 预计兑付理财收益 10 万元
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 1,205,631,121 99.9173 875,492 0.0725 122,312 0.0102
8.09. 议案名称: 贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度 8.5 亿元, 预计理财投资额度 2 亿元, 预计兑付理财收益 10 万元
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 1,205,631,121 99.9173 875,492 0.0725 122,312 0.0102
8.10. 议案名称: 贵州神奇投资有限公司及其关联公司预计授信额度 8.5 亿元, 预计理财投资额度 2 亿元, 预计兑付理财收益 10 万元
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 1,205,631,121 99.9173 875,492 0.0725 122,312 0.0102
8.11. 议案名称: 关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事 2019 年度履职评价情况的议案
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 1,205,631,121 99.9173 875,492 0.0725 122,312 0.0102
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 第 8 项议案涉及关联交易, 其中, 参加本次股东大会并回避表决 8.01 项关联交易的关联股东有: 贵阳银行投资控股集团有限公司、贵阳市国有资产投资管理中心、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司; 参加本次股东大会并回避表决 8.02 项关联交易的关联股东有: 贵州乌江能源投资有限公司。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市金杜律师事务所
律师: 曹子琦、李燕
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符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定; 现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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。
贵阳银行股份有限公司 2020年05月18日

Table with 4 columns: Item No., Proposal Name, Response, Shareholder Type. Rows include various proposals and their voting results.