

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2020-076

华夏幸福基业股份有限公司 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

本次会议召开和出席情况:无

(一)股东大会召开的时间:2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:83

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持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

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、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9人,出席8人,公司联席董事长吴向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事曹峰先生、王蔚先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分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: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, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

2.议案名称: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, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

3.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, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

4.议案名称:2019年年度报告全文和摘要

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

5.议案名称: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, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

6.议案名称:2019年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

8.议案名称:关于公司董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

9.议案名称:关于公司监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

10.议案名称:关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

11.议案名称:关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

三、律师见证情况

(一)《华夏幸福基业股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

(二)《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

华夏幸福基业股份有限公司 2020年5月21日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2020-077

华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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

本次会议召开和出席情况:无

(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:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:83

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持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

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、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9人,出席8人,公司联席董事长吴向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事曹峰先生、王蔚先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:1.聘任吴向东先生为公司联席董事长;2.聘任王蔚先生为公司副董事长;3.聘任王威先生为公司财务总监;4.聘任曹峰先生为公司财务副总监;5.聘任林成红先生为公司董事会秘书;6.聘任王蔚先生为公司董事会办公室主任;7.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;8.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任;9.聘任王蔚先生为公司董事会办公室副主任。

上述高级管理人员的任期与第七届董事会任期一致,自本次董事会会议作出决议之日起算。(上述高级管理人员的简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2020年5月21日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2020-078

华夏幸福基业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

本次会议召开和出席情况:无

(一)监事会召开的时间:2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:83

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持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

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、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11人,出席11人;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事王桂兵女士因事未能出席本次会议;

3.董事会秘书张春岭先生出席了本次会议,公司部分高管列席本次会议。

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

2.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

12.议案名称:关于公司2019年5-6月购买经营性用地预算额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(三)累积投票议案及其执行情况

13.00 关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例(%), 是否当选

13.01 王文学 1,904,931,672 99.7894 是

13.02 吴向东 1,907,241,740 99.9104 是

13.03 孟森 1,003,479,963 99.7134 是

13.04 赵瑞清 1,907,083,714 99.9021 是

13.05 孟森 1,906,859,446 99.8904 是

13.06 王威 1,903,474,957 99.7134 是

14.00 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例(%), 是否当选

14.01 陈世敏 1,905,340,761 99.8108 是

14.02 陈琪 1,907,897,625 99.9448 是

14.03 曹晋川 1,907,897,524 99.9448 是

15.00 关于选举监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例(%), 是否当选

15.01 常冬娟 1,907,670,891 99.9329 是

15.02 曹冬娟 1,902,930,661 99.6846 是

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

6 2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案

关于续聘会计师事务所的议案

关于公司董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案

关于公司监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

关于选举董事的议案

关于选举监事的议案

关于选举独立董事的议案

关于调整公司独立董事薪酬的议案

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:2020-031

同方股份有限公司 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

本次会议召开和出席情况:无

(一)股东大会召开的时间:2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:39

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持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

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长黄献刚先生主持,会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的有关规定。

(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6人,出席5人,董事杨召文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.财务总监兼财务负责人梁武全先生、董事会秘书张健先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2019年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

2.议案名称: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, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

3.议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

4.议案名称: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, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

5.议案名称: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, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

6.议案名称:关于2019年利润分配和资本公积转增股本的预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

8.关于申请2020年年度综合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案

8.01.议案名称:关于申请2020年年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%),