

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2020-022 雅戈尔集团股份有限公司 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20日 (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议厅

(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 114 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例 2.298,650.683 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(%) 45.8444

(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。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式及程序均符合《公司法》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9人,出席8人,董事李洪峰、董监事兼副总经理邵洪峰因个人原因未出席会议; 2.公司在任监事5人,出席5人; 3.董事会秘书刘新宇出席本次会议;财务负责人吴幼光、副总经理章凯列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:公司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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,296,794.769, 99.9192, 1,209,426, 0.0526, 646,488, 0.0282

2.议案名称:公司2019年度财务报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 296,812.769, 99.9200, 1,074.596, 0.0467, 763.318, 0.0333

3.议案名称:公司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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,296,782.769, 99.9187, 1,104.596, 0.0480, 763.318, 0.0333

4.议案名称:关于2019年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,294,680.457, 99.8272, 3,970.226, 0.1728, 0, 0.0000

5.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,296,805.369, 99.9197, 1,104.596, 0.0470, 763.318, 0.0333

6.议案名称:关于续聘2020年度财务报告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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,296,805.369, 99.9197, 1,444.420, 0.0628, 400,894, 0.0175

7.议案名称:关于预计2020年度关联银行业务额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,288,597.320, 99.5626, 9,434.081, 0.4104, 619,282, 0.0270

8.议案名称:关于授权经营管理层处置金融资产的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,280,523.374, 99.2113, 17,508.027, 0.7616, 619,282, 0.0271

9.议案名称:关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,296,948.805, 99.9259, 1,445.020, 0.0628, 256,858, 0.0113

10.议案名称:关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,280,824.318, 99.2244, 17,307.083, 0.7485, 619,282, 0.0271

13.议案名称:关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,296,805.369, 99.9197, 1,104.596, 0.0470, 763.318, 0.0333

15.议案名称:关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,296,745.865, 99.9171, 1,643.960, 0.0715, 260,858, 0.0114

16.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 2,296,598.125, 99.9107, 1,791.700, 0.0779, 260,858, 0.0114

(二)累积投票议案表决情况 11.关于董事会换届选举非独立董事的议案

Table with 5 columns: 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. 11.01 选举李如成先生为公司第十届董事会董事 2,294,350,472 99.8129 是

(三)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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 12.01 选举杨百寅先生为公司第十届董事会独立董事董事 2,294,372,631 99.8138 是

12.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

3.议案名称:关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

4.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

6.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

7.议案名称:关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

8.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

9.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

10.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

11.议案名称:关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

12.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

13.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

14.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

15.议案名称:关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

16.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

17.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

18.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

19.议案名称:关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

20.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

21.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

22.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

23.议案名称:关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

24.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

25.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

26.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

27.议案名称:关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

28.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

29.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2020-035 债券代码:136821 债券简称:16中安消 中安科技股份有限公司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20日 (二)股东大会召开的地点:上海市市长宁区金钟路999号A栋2楼10B厅 (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 37 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例 484,688,127 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(%) 39.2671

(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。 注:深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份,其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。

(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,其中董事王蕾女士、独立董事杨金才先生、余玉苗先生、陆伟先生以通讯方式参会,董事杨振华先生、赵洋女士、孟磊先生因工作原因未出席会议; 2.公司在任监事3人,出席2人,监事唐忠信先生因工作原因未出席会议; 3.总裁吴任文先生、财务总监李翔先生、董事会秘书凯先生出席会议。

(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

3.议案名称:关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

4.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

6.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

7.议案名称:关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

8.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

9.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

10.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

11.议案名称:关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

12.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

13.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

14.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

15.议案名称:关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

16.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

17.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,510, 99.6654, 1,621,317, 0.3345, 300, 0.0001

18.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

19.议案名称:关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,449,229, 99.7450, 1,235,598, 0.2549, 300, 0.0001

20.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, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,118,629, 99.6768, 1,566,198, 0.3231, 300, 0.0001

21.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 483,063,51