证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-030

成都银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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6月19日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(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 47

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,905,666,066

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 93.2556%

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》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13人,出席5人,董事郭令海、何维忠、王立新、韩雪松、游祖刚、甘犁、邵亦平、康建熙因公未出席;

2.公司在任监事7人,出席4人,监事董晖、杨明、刘守民因公未出席;

3.公司董事会秘书罗铮出席会议;公司其他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《成都银行股份有限公司2019年度工作报告》的议案

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,905,179,266 99,9744 368,500 0.0193 118,300 0.0063

2.议案名称:关于《成都银行股份有限公司2019年度工作报告》的议案

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,905,945,266 99,9821 602,500 0.0316 118,300 0.0063

3.议案名称:关于成都银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,885,570,065 98,9454 19,807,201 0.1094 288,300 0.0152

4.议案名称:关于成都银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,902,917,705 99,8557 2,605,561 0.1367 142,800 0.0076

5.议案名称:关于成都银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 379,277,405 92,3052 372,500 0.0096 31,244,687 7.6042

6.议案名称:关于成都银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,902,917,705 99,8557 2,605,561 0.1367 142,800 0.0076

7.议案名称:关于《成都银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,873,874,379 98,3317 372,500 0.0195 31,419,187 1.6488

此外,本次会议还向股东汇报了《成都银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股 同意 反对 弃权

持股1%-5%普通股 同意 反对 弃权

其中:市下普通 同意 反对 弃权

市值50万以上普通 同意 反对 弃权

(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

4 关于成都银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案

5 关于成都银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案

6 关于成都银行股份有限公司2020年度会计师事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第5项议案涉及关联交易,应回避表决的关联股东及其基本情况如下:

序号 关联股东名称 所持表决权股份数(股)

1 成都交子金融控股集团有 公司持股5%以上 664,171,232

2 Hong Leong Bank Berhad 公司持股5%以上 650,000,000

3 成都工投资产经营有限公 公司关联自然人担任董 180,600,242

4 新华文轩出版传媒股份有 公司关联自然人担任董 80,000,000

参加本次股东大会并回避表决的关联股东有:成都交子金融控股集团有

限公司、Hong Leong Bank Berhad、成都工投资产经营有限公司、新华文轩出版传媒股份

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:北京金杜(成都)律师事务所

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《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《成都银行

股份有限公司章程》的规定;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;

成都银行股份有限公司 2020年6月20日

证券代码:600530 证券简称:*ST 交昂 公告编号:2020-031

上海交大昂立股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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06月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼玫瑰厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 34

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 460,778,713

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 59.4613%

(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,董事长周传有先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

(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10人,出席9人,独立董事潘敏因疫情影响,无法回国参加现场会议;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.董事会秘书周传有先生出席了本次会议;公司总裁王昕晨、副总裁姜颖、副总裁华明、总会计师潘永清列席了本次会议。

(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:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 460,385,034 99,9146 393,679 0.0854 0 0.0000

2.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:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 460,385,034 99,9146 393,679 0.0854 0 0.0000

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:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 460,385,034 99,9146 393,679 0.0854 0 0.0000

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 460,385,034 99,9146 393,679 0.0854 0 0.0000

5.议案名称:关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 460,385,034 99,9146 393,679 0.0854 0 0.0000

6.议案名称:关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 460,385,034 99,9146 393,679 0.0854 0 0.0000

7.议案名称:关于公司2020年度续聘内控审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 460,385,034 99,9146 393,679 0.0854 0 0.0000

8.议案名称:关于公司2020年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 460,385,034 99,9146 393,679 0.0854 0 0.0000

上海交大昂立股份有限公司 2020年6月20日

证券代码:600634 证券简称:*ST 富控 公告编号:临 2020-113

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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6月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道1500号富控互动娱乐股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 13

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,068,183,970

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 60.2100%

(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》的相关规定

(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8人,出席7人,董事陈天先生因公请假;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事刘艺虹女士因公请假;

3.董事会秘书出席本次会议;其他部分高级管理人员列席本次会议。

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:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,068,038,070 99,9863 145,900 0.0137 0 0.0000

2.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:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,068,038,070 99,9863 145,900 0.0137 0 0.0000

3.议案名称:《公司2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,068,038,070 99,9863 145,900 0.0137 0 0.0000

4.议案名称:《公司2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,068,038,070 99,9863 145,900 0.0137 0 0.0000

5.议案名称:《公司2019年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,068,038,070 99,9863 145,900 0.0137 0 0.0000

6.议案名称:《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,498,028 99,9440 145,900 0.0560 0 0.0000

7.议案名称:《公司关于申请2020年度银行授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,498,028 99,9440 145,900 0.0560 0 0.0000

厦门富控互动娱乐股份有限公司 2020年6月19日

证券代码:600815 证券简称:*ST 厦工 公告编号:2020-048

厦门厦工机械股份有限公司 2019 年股东年度大会决议公告

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)会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月19日

(二)股东大会召开的地点:厦门市灌口中路668号之八厦门厦工机械股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 13

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,068,183,970

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 60.2100%

(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》的相关规定

(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8人,出席7人,董事陈天先生因公请假;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事刘艺虹女士因公请假;

3.董事会秘书出席本次会议;其他部分高级管理人员列席本次会议。

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:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,068,038,070 99,9863 145,900 0.0137 0 0.0000

2.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:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,068,038,070 99,9863 145,900 0.0137 0 0.0000

3.议案名称:《公司2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,068,038,070 99,9863 145,900 0.0137 0 0.0000

4.议案名称:《公司2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,068,038,070 99,9863 145,900 0.0137 0 0.0000

5.议案名称:《公司2019年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,498,028 99,9440 145,900 0.0560 0 0.0000

6.议案名称:《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型 同意 反对 弃权

A股 260,498,028 99,9440 145,900 0.0560 0 0.0000

7.议案名称:《公司关于申请2020年度银行授信额度的议案》

审议结果:通过