

贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-042
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1

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。

一、审议通过了《关于对贵阳贵诚信托有限公司关联授信的议案》
同意公司对贵阳贵诚信托有限公司同业授信 30 亿元,额度有效期一年,自董事会审议通过之日起生效。

开发行公司债券(第二期),自董事会审议通过之日起生效。
涉及本议案的关联董事曾回避表决。

交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,关联董事回避表决,符合公司《关联交易管理办法》等相关规定,已依法履行了必要的内部审批程序。

贵阳银行股份有限公司关联交易事项的公告

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-043
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1

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。

一、关联交易概述
(一)与华能贵诚信托有限公司的关联交易
华能贵诚信托有限公司向公司申请增加授信额度 30 亿元,授信期限为自本议案通过之日起满一年,同业授信用途:同业业务。

公司董事曾发生担任该集团董事长,该公司为贵阳市国有资产投资管理公司控股股东,公司与其进行的交易构成银保监会口径关联交易。

构成银保监会口径重大关联交易,需提交董事会审议并及时公告。(2)公司拟通过不超过 2 亿元理财资金投资贵阳市投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)构成银保监会口径重大关联交易,公司已于 2020 年度对该笔理财投资进行额度预计,构成银保监会口径的重大关联交易,需提交董事会审议并及时公告。

贵阳银行股份有限公司第四届监事会 2020 年度第二次临时会议决议公告

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-044
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1

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。

件或传真方式发出,本次监事会应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《关于对贵阳贵诚信托有限公司关联授信的议案》
表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-082

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。

表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

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 23 日
(二)股东大会召开的地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

9、议案名称:关于为安徽虎源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 2000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(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监事会召集,会议由公司董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

10、议案名称:关于为江苏虎源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 1500 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任监事 9 人,出席 2 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人;
3、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事刘敏女士、程曦先生因工作原因未能出席;

(二)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
A 股 489,696,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称:2.01 发行股票的种类和面值
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称:2.02 发行对象及认购方式
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称:2.03 发行价格和定价方式
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称:2.04 发行数量
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、议案名称:2.05 发行数量
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称:2.06 限售期
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称:2.07 上市地点
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称:2.08 募集资金用途
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10、议案名称:2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11、议案名称:2.10 决议有效期
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12、议案名称:3 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13、议案名称:4 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14、议案名称:5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 659,896,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15、议案名称:6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

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承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17、议案名称:8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18、议案名称:9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19、议案名称:9.02 关于授权董事会全权办理引进战略投资者相关事宜的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 489,696,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

20、议案名称:10 关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 489,696,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

21、议案名称:11 关于公司《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

22、议案名称:12 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 659,896,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

23、议案名称:13 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

24、议案名称:14 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 659,896,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

再制造生产基地的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 433,966,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

25、议案名称:15 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

浙江台华新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2020-051

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 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

16、议案名称:7 关于相关承诺主体作出确保公司非公开发行股票填补摊薄即期回报承诺得以切实履行的承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 659,896,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股数量:8
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数:659,896,708
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例:86.076%

17、议案名称:8 关于公司与认购对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 659,896,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(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。
本次会议由公司监事会提议召开。公司董事长施清海先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

18、议案名称:9.01 关于引入沈卫锋先生作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任监事 9 人,出席 7 人,独立董事程峰林先生、王瑞先生因受疫情影响未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;公司副总经理、财务总监列席。

19、议案名称:9.02 关于授权董事会全权办理引进战略投资者相关事宜的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 489,696,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

二、议案审议情况
(一)议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 489,696,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

20、议案名称:10 关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 489,696,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称:2.01 发行股票的种类和面值
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

21、议案名称:11 关于公司《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称:2.02 发行方式
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

22、议案名称:12 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 659,896,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称:2.03 发行对象及认购方式
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)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
A 股 489,696,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称:2.04 发行价格和定价方式
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

23、议案名称:13 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、议案名称:2.05 发行数量
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

24、议案名称:14 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 659,896,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称:2.06 限售期
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项,表决结果均超过有效表决半数,获得通过。

8、议案名称:2.07 上市地点
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

25、议案名称:15 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称:2.08 募集资金用途
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:郭敏、肖进甫
2、律师事务所结论意见:
本次股东大会召集和召开程序、召集主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

10、议案名称:2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

四、备查文件目录
1、公司于 2020 年 6 月 4 日在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开 2020 年第五次临时股东大会的会议通知;
2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

11、议案名称:2.10 决议有效期
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12、议案名称:3 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12、议案名称:3 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13、议案名称:4 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13、议案名称:4 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14、议案名称:5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 659,896,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14、议案名称:5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 659,896,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15、议案名称:6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15、议案名称:6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

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承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

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承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17、议案名称:8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17、议案名称:8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18、议案名称:9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18、议案名称:9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19、议案名称:9.01 关于引入沈卫锋先生作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19、议案名称:9.01 关于引入沈卫锋先生作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
表决结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A 股 34,342,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000