证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2020-041

绿色动力环保集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会决议公告

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 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司

(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、出席临时股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A 股股东人数	8
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	587,278,212
其中：A 股股东持有股份总数	547,580,146
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	39,698,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.5751
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	47.1564
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.4187

2、出席 A 股类别股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	547,580,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例(%)	69.9581

3、出席 H 股类别股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	39,698,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例(%)	9.8175

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长直军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《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，董事曹进军因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗照国、何红因工作原因未能出席；

3、公司总经理、财务总监以及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)临时股东大会非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	547,533,846	99.9915	46,300	0.0085	0	0
H 股	38,472,635	96.9131	1,225,431	3.0869	0	0
普通股合计	586,006,481	99.7835	1,271,731	0.2165	0	0

2.00 议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：股票的种类和面值

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

2.07 议案名称：限售期

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

3、议案名称：关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	547,533,846	99.9915	46,300	0.0085	0	0
H 股	38,472,635	96.9131	1,225,431	3.0869	0	0
普通股合计	586,006,481	99.7835	1,271,731	0.2165	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

5、议案名称：关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的报告的议案

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	547,533,846	99.9915	46,300	0.0085	0	0
H 股	38,472,635	96.9131	1,225,431	3.0869	0	0
普通股合计	586,006,481	99.7835	1,271,731	0.2165	0	0

6、议案名称：关于公司未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划的议案

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	547,533,846	99.9915	46,300	0.0085	0	0
H 股	38,472,635	96.9131	1,225,431	3.0869	0	0
普通股合计	586,006,481	99.7835	1,271,731	0.2165	0	0

7、议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

8、议案名称：关于特别授权的议案

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

9、议案名称：关于延长对董事会授权的有效期的议案

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
普通股合计	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	547,533,846	99.9915	46,300	0.0085	0	0
H 股	38,472,635	96.9131	1,225,431	3.0869	0	0
普通股合计	586,006,481	99.7835	1,271,731	0.2165	0	0

11、议案名称：关于为下属公司申请固定资产贷款提供担保的议案

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	547,533,846	99.9915	46,300	0.0085	0	0
H 股	25,527,292	64.3036	14,170,774	35.6964	0	0
普通股合计	573,061,138	97.5792	14,217,074	2.4208	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
2.02	发行方式和发行时间	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
2.03	发行对象和认购方式	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
2.04	定价基准日及发行价格	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
2.05	发行数量	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
2.06	募集资金规模和用途	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
2.07	限售期	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
2.08	上市地点	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
2.09	滚存未分配利润的安排	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
3	关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
4	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0
11	关于为下属公司申请固定资产贷款提供担保的议案	46,344,228	99.9001	46,300	0.0999	0	0

(三)A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：股票的种类和面值

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

1.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

1.05 议案名称：发行数量

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

1.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

1.07 议案名称：限售期

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

1.08 议案名称：上市地点

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

1.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

1.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

3、议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

4、议案名称：关于特别授权的议案

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

5、议案名称：关于延长对董事会授权的有效期的议案

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	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0

(四)H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：股票的种类和面值

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

1.03 议案名称：发行对象和认购方式

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

1.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

1.05 议案名称：发行数量

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

1.06 议案名称：募集资金规模和用途

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

1.07 议案名称：限售期

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

1.08 议案名称：上市地点

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

1.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

1.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

3、议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

4、议案名称：关于特别授权的议案

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

5、议案名称：关于延长对董事会授权的有效期的议案

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(%)
H 股	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》以及《关于特别授权的议案》为临时股东大会特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》以及《关于特别授权的议案》为 A 股类别股东大会特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》以及《关于特别授权的议案》为 H 股类别股东大会特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张政、杜宁

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、绿色动力环保集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、绿色动力环保集团股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会决议；

3、绿色动力环保集团股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议；

4、法律意见书。

绿色动力环保集团股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2020-071

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 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 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	185,942,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	13.3515

(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，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

3、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

4、议案名称：《2019 年度利润分配预案》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

5、议案名称：《2019 年年度报告全文及摘要》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

6、议案名称：《关于公司计提减值准备的议案》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

7、议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

8、议案名称：《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	185,832,730	99.9410	109,600	0.0590	0	0

9、议案名称：《关于 2020 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

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	2,053,062	99.7328	5,500	0.2672	0	0

10、议案名称：《关于 2020 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

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	185,668,432	99.8526	273,898	0.1474	0	0

11、议案名称：《关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东回报规划的议案》

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	185,936,830	99.9970	5,500	0.0030	0	0

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《2019 年度利润分配预案》	70,901,190	99.9922	5,500	0.0078	0	0
9	《关于 2020 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》	2,053,062	99.7328	5,500	0.2672	0	0
10	《关于 2020 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》	70,632,792	99.6137	273,898	0.3863	0	0
11	《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》	70,901,190	99.9922	5,500	0.0078	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。

2、以特别决议通过的议案 10、议案 11，获得有效表决权股份总数的 2/3