证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-056

中国银河证券股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告

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。

2020 年 6 月 29 日,中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")在公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第五十九次会议(临时)。本次会议通知已于 2020 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议:

通过《关于提请审议罗卓坚先生担任董事会提名与薪酬委员会及审计委员会委员的议案》

同意罗卓坚先生担任董事会提名与薪酬委员会委员、董事会审计委员会委员,待其当选董事后生效。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-055

中国银河证券股份有限公司 2019 年度股东大会及 2020 年第一次 A 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:有

2019 年度股东大会第 12-19 项议案、2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案表决结果为未通过。根据新的相关法律法规、监管要求,公司在对《关于修订 < 公司章程 > 的议案》及其相关议案进行进一步完善后,将另行提交股东大会审议。

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:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1518 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:

2019 年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中:A 股股东人数	14
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)	5,927,757,867
其中:A 股股东持有股份总数	5,176,721,962
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	751,035,905
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(%)	58.474959
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	51.066290
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.408669

2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,176,721,962
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(%)	80.305644

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈共炎先生主持。

(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 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司董事会秘书吴承明先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2019 年度股东大会

1、议案名称:董事会 2019 年度工作报告

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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H 股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计:	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165

2、议案名称:监事会 2019 年度工作报告

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	5,176,717,161	99.999907	4,501	0.000087	300	0.000006
H 股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计:	5,919,550,566	99.861545	2,921,501	0.049285	5,285,800	0.089170

3、议案名称:关于审议公司 2019 年年度报告的议案

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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H 股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计:	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165

4、议案名称:关于审议公司 2019 年财务决算方案的议案

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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H 股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计:	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165

5、议案名称:关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	5,176,714,062	99.999847	7,900	0.000153	0	0.000000
H 股	751,035,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,927,749,967	99.999867	7,900	0.000133	0	0.000000

本公司拟派发截至 2019 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币 1,621,961,401.12 元(含税)。以 2019 年 12 月 31 日公司已发行股份总数 10,137,258,757 股计算,每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。若于股权登记日(即 2020 年 7 月 14 日)因公司配售、回购等原因,使得公司股本总数发生变化,则每股派发现金股利的金额将在人民币 1,621,961,401.12 元(含税)的总金额内作相应的调整。

2019 年末期股息以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为 2020 年 7 月 14 日(星期二)。A 股除息日及股息派发日为 2020 年 7 月 15 日(星期三)。本公司将就 A 股股东派发 2019 年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

6、议案名称:关于审议公司 2020 年度资本性支出预算的议案

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	5,172,228,073	99.913190	4,493,889	0.086810	0	0.000000
H 股	291,376,235	38.796579	459,462,170	61.177124	197,500	0.026297
普通股合计:	5,463,604,308	92.169829	463,956,059	7.826839	197,500	0.003332

7、议案名称:关于聘任公司 2020 年度外部审计机构的议案

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	5,176,698,462	99.999546	23,500	0.000454	0	0.000000
H 股	719,567,663	95.810022	29,074,122	3.871202	2,394,120	0.318776
普通股合计:	5,896,266,125	99.468741	29,097,622	0.490871	2,394,120	0.040388

8、议案名称:关于提请审议 2018 年度陈共炎先生的薪酬清算方案

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	5,176,714,061	99.999847	7,900	0.000153	1	0.000000
H 股	750,878,905	99.979096	0	0.000000	157,000	0.020904
普通股合计:	5,927,592,966	99.997218	7,900	0.000133	157,001	0.002649

9、议案名称:关于提请审议 2018 年度陈静女士的薪酬清算方案

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	5,176,683,061	99.999249	38,900	0.000751	1	0.000000
H 股	750,878,905	99.979096	0	0.000000	157,000	0.020904
普通股合计:	5,927,561,966	99.996695	38,900	0.000656	157,001	0.002649

10、议案名称:关于提请审议原专职监事钟诚 2018 年上半年薪酬清算方案的议案

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	5,176,686,461	99.999314	35,501	0.000686	0	0.000000
H 股	750,878,905	99.979096	0	0.000000	157,000	0.020904
普通股合计:	5,927,565,366	99.996753	35,501	0.000598	157,000	0.002649

11、议案名称:关于提请股东大会选举罗卓坚先生为第三届董事会独立董事的议案

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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H 股	730,368,405	97.248134	20,667,500	2.751866	0	0.000000
普通股合计:	5,907,085,867	99.651268	20,672,000	0.348732	0	0.000000

12、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:不通过

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	14,242,158	0.275119	1,868,940	0.036103	5,160,610,864	99.688778
H 股	597,538,922	79.561965	153,496,983	20.438035	0	0.000000
普通股合计:	611,781,080	10.320615	155,365,923	2.620990	5,160,610,864	87.058395

13、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:不通过

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	14,918,412	0.288183	1,192,686	0.023039	5,160,610,864	99.688778
H 股	685,901,762	91.327426	65,134,143	8.672574	0	0.000000
普通股合计:	700,820,174	11.822686	66,326,829	1.118919	5,160,610,864	87.058395

14、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:不通过

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	14,918,411	0.288183	1,192,687	0.023039	5,160,610,864	99.688778
H 股	751,035,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	765,954,316	12.921485	1,192,687	0.020120	5,160,610,864	87.058395

15、议案名称:关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果:不通过

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	14,918,412	0.288183	1,192,686	0.023039	5,160,610,864	99.688778
H 股	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
普通股合计:	764,472,817	12.896492	2,674,186	0.045113	5,160,610,864	87.058395

16、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果:不通过

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	16,106,598	0.311135	4,500	0.000087	5,160,610,864	99.688778
H 股	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
普通股合计:	765,661,003	12.916536	1,486,000	0.025069	5,160,610,864	87.058395

17、议案名称:关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果:不通过

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	16,106,598	0.311135	4,500	0.000087	5,160,610,864	99.688778
H 股	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
普通股合计:	765,661,003	12.916536	1,486,000	0.025069	5,160,610,864	87.058395

18、议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果:不通过

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	16,106,598	0.311135	4,400	0.000085	5,160,610,964	99.688780
H 股	749,554,405	99.802739	1,481,500	0.197261	0	0.000000
普通股合计:	765,661,003	12.916536	1,485,900	0.025067	5,160,610,964	87.058397

19、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:不通过

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	6,474,867	0.125077	9,636,131	0.186143	5,160,610,964	99.688780
H 股	174,186,669	23.192855	576,849,236	76.807145	0	0.000000
普通股合计:	180,661,536	3.047721	586,485,367	9.893882	5,160,610,964	87.058397

20、议案名称:关于申请发行永续次级债券有关事项的议案

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	5,176,717,462	99.999913	4,400	0.000085	100	0.000002
H 股	751,035,905	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,927,753,367	99.999924	4,400	0.000074	100	0.000002

21、议案名称:关于提请审议发行股份一般性授权的议案

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	5,166,077,651	99.794381	10,644,211	0.205617	100	0.000002
H 股	230,003,065	30.624776	520,875,840	69.354320	157,000	0.020904
普通股合计:	5,396,080,716	91.030721	531,520,051	8.966629	157,100	0.002650

2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果:不通过

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	14,242,158	0.275119	1,868,940	0.036103	5,160,610,864	99.688778

2、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:不通过

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	6,474,867	0.125077	9,636,231	0.186145	5,160,610,864	99.688778

(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(%)
5	关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案	16,103,198	99.950965	7,900	0.049035	0	0.000000
7	关于聘任公司 2020 年度外部审计机构的议案	16,087,598	99.854138	23,500	0.145862	0	0.000000
8	关于提请审议 2018 年度陈共炎先生的薪酬清算方案	16,103,197	99.950959	7,900	0.049035	1	0.000006
9	关于提请审议 2018 年度陈静女士的薪酬清算方案	16,072,197	99.758545	38,900	0.241449	1	0.000006
10	关于提请审议原专职监事钟诚 2018 年上半年薪酬清算方案的议案	16,075,597	99.779649	35,501	0.220351	0	0.000000
11	关于提请股东大会选举罗卓坚先生为第三届董事会独立董事的议案	16,106,598	99.972069	4,500	0.027931	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

2019 年度股东大会议案 20、21 为特别决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;议案 1-11 项为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2019 年度大会议案 19 为特别决议案,未获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;议案 12-18 项为普通决议案,未获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 2 为特别决议案,未获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;议案 1 为普通决议案,未获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

就未通过的相关议案,公司将根据新的相关法律法规、监管要求进行进一步完善后,另行提交股东大会审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、康娅忱

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《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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、中国银河证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议、2020 年第一次 A 股类别股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

中国银河证券股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-030

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公司章程修订申请获中国银保监会江苏监管局核准的公告

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。

近日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")收到《中国银保监会江苏监管局关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司修改章程的批复》(苏银保监复[2020]241 号),对公司章程修订申请予以核准。

核准后的公司章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.zjrcbank.com)。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-029

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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:

本次限售股上市流通数量为 74,594 股

本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 3 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2018]1603 号)核准,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"紫金银行"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)366,088,889 股,并于 2019 年 1 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市,发行后公司总股本为 3,660,888,889 股,其中限售股 3,294,800,000 股,占公司总股本的 90%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,总计 74,594 股,锁定期为自股份登记在公司股东名册之日起 36 个月。该部分限售股将于 2020 年 7 月 3 日锁定期届满上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司未发生配股、公积金转增等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》(以下简称"招股说明书"),首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下:

自所持股份登记在发行人股东名册之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后,认为:

紫金银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至核查意见出具之日,紫金银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对紫金银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 74,594 股;

本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 3 日;

首发限售股上市流通明细清单

单位:股,%

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	业梅珍	18,711	0.00	18,711	0
2	郑二云	55,883	0.00	55,883	0
合计		74,594	0.00	74,594	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	1,035,377,162	0	1,035,377,162
	3、其他境内法人持有股份	648,293,867	0	648,293,867
	4、境内自然人持有股份	241,600,745	-74,594	241,526,151
	有限售条件的流通股份合计	1,925,271,774	-74,594	1,925,197,180
无限售条件的流通股份	A 股	1,735,617,115	74,594	1,735,691,709
	无限售条件的流通股份合计	1,735,617,115	74,594	1,735,691,709
股份总额		3,660,888,889	0	3,660,888,889

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2020-027

苏州赛伍应用技术股份有限公司 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

股东大会召开的地点:吴江宾馆会议室(苏州市吴江区鲈乡南路 2155 号)

(二)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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	241,004,677
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(%)	60.2496

(三)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。

本次会议由董事会召集,董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(四)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 5 人,其中陈浩、徐坚因疫情管制,未能出席,崔巍出差在外,无法出席,王俊会议冲突无法出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,其中沈莹娴因出差无法出席,任富钧先生因疫情影响未能出席;

3、公司全体高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

3、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司聘请 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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬建议的议案》

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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2020 年度公司申请银行授信额度的议案》

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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

9、议案名称:《关于修改 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

10、议案名称:《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

11、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举吴小平先生为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是
11.02	选举陈洪野先生为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是
11.03	选举高晶博先生为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是
11.04	选举严文芹女士为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是
11.05	选举陈浩先生为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是
11.06	选举范宏先生为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是

12、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举李丹云女士为公司独立董事	240,999,380	99.9978	是
12.02	选举徐坚先生为公司独立董事	240,999,380	99.9978	是
12.03	选举梁振东先生为公司独立董事	240,999,380	99.9978	是

13、议案名称:《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举沈莹娴女士为公司非职工代表监事	240,999,380	99.9978	是
13.02	选举任富钧先生为公司非职工代表监事	240,999,380	99.9978	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	240,999,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东						

(四)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(%)
5	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
6	《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
7	《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬建议的议案》	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
9	《关于修改 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0