

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2019-034

## 浙大网新科技股份有限公司 2018 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:2019年5月16日  
(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼3楼大会堂  
(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	23
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	215,700,648
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	20.5531

(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,公司董事长史烈先生主持,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任监事 11 人,出席 6 人,董事赵建生先生、张四钢先生、潘丽春女士、申元庆先生、皮云先生因工作原因无法参加会议;  
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事孙晓燕女士因个人原因无法参加会议;  
3、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议,公司副总裁兼财务总监谢鹏飞先生列席会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称:关于 2018 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	215,580,748	99.9444	119,900	0.0556	0	0.0000

2、议案名称:关于 2018 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	215,580,748	99.9444	118,700	0.0550	1,200	0.0006

3、议案名称:关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案  
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	215,581,948	99.9449	118,700	0.0551	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案  
审议结果:通过

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-036

## 家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开,公司董事长王培桓先生主持会议,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经全体与会董事讨论和表决,一致通过了以下决议:  
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》  
同意选举董事王培桓先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会董事任期一致。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》  
经选举,公司第三届董事会专门委员会委员如下:  
(1)、审计委员会:选举独立董事陈国欣、董事傅元惠及独立董事魏巍为审计委员会委员,独立董事陈国欣担任主任委员;  
(2)战略委员会:选举董事王培桓、独立董事陈国欣及董事翁怡诺为战略委员会委员,董事王培桓担任主任委员;  
(3)薪酬与考核委员会:选举独立董事魏巍、独立董事刘京建及董事毕美云为薪酬与考核委员会委员,独立董事魏巍担任主任委员;  
(4)提名委员会:选举独立董事刘京建、董事王培桓及独立董事陈国欣为提名委员会委员,独立董事刘京建担任主任委员。

本届有 7 名委员任期与第三届董事会董事任期一致,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
(1) 同意聘任王培桓先生为公司的总经理。  
(2) 经总经理提名,同意聘任傅元惠女士、丁明波先生、郝芸女士、李美女士为公司的副总经理。  
(3) 经总经理提名,同意聘任姜文霞女士为公司财务总监。  
(4) 同意聘任周承生先生为公司董事会秘书。  
以上高级管理人员任期与第三届董事会董事任期一致,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》  
公司董事会在其权限范围内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权,具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 10%。上述审批权限有效期限与公司第三届董事会任期一致。  
特此公告。

家家悦集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年五月十七日

附:简历

王培桓:男,1955 年 7 月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事、总经理。历任威海糖茶酒类公司经理,党支部书记,山东省威海糖酒采购供应站董事长、总经理,山东家家悦集团有限公司董事长、总经理。

傅元惠:女,1955 年 6 月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事,党委书记、常务副总经理。历任威海市糖茶酒类公司工会主席,团支部书记,党支部书记,财务科科长,山东省威海糖酒采购供应站副总经理,党总支书记,山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理。

毕美云:女,1972 年 10 月出生,中国国籍。现任本公司董事,人力资源部总监。历任山东省威海糖酒采购供应站站长,山东家家悦集团有限公司店长、区域总经理,家家悦集团股份有限公司区域总经理。

翁怡诺:男,1976 年 6 月出生,中国国籍,硕士学位。现任本公司董事,上海弘挚投资管理有限公司执行董事、经理,上海鸿之智投资管理有限公司执行董事、经理,上海弘挚投资管理有限公司执行董事,一汽宝申控股有限公司董事,安徽生鲜传奇商业有限公司董事,安徽燕之坊食品有限公司董事,上海市商业投资(集团)有限公司董事,好享家舒适智能家居股份有限公司董事,上海宝申制造有限公司董事长,上海世伴供应链有限公司独立董事,上海爱调味实业有限公司执行董事、经理。

刘京建:男,1954 年 1 月出生,中国国籍,本科学历。现任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任,中国人民大学教务处副处长,中国人民大学深圳仁达信息产业公司法人、总经理,中国人民大学培训学院(继续教育学院)书记、副院长。

魏巍:女,1980 年 7 月出生,博士学历。现任中央财经大学会计学院副教授。历任墨尔本大学研究助理,莫纳什大学研究助理,中央财经大学会计学院讲师。

丁明波:男,1970 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,取得上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书,现任本公司副总经理,生鲜事业部总经理。曾任先后获得“先进管理者”、“标杆管理者”、“杰出经理人”、“优秀经理人”、“最佳经理人”的荣誉称号。曾任山东家家悦集团有限公司生鲜采购部科长,生鲜采购部分公司经理、生鲜采购部副总监,家家悦集团股份有限公司生鲜采购部高级经理、生鲜采购部副总监。

姜文霞:女,1974 年 4 月出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权,现任本公司财务总监。历任任糖酒站信息系统负责人,山东家家悦集团有限公司财务部总监。

周承生:男,1973 年 1 月出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权,已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书,现任本公司董事会秘书、投资部总监。曾任山东家家悦集团有限公司财务部会计、财务科科长、风险管理部副经理、人力资源部总监,家家悦集团股份有限公司财务部高级经理、财务部副总监、证券事务代表。

家家悦集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年五月十七日

股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2019-034

## 传化智联股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开情况  
1、会议召集人:公司董事会  
2、会议主持人:董事长徐冠巨先生  
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
4、会议召开地点:杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦展厅 3 楼会议室  
5、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间为:2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 13:30;  
(2)网络投票时间:2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日。  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议通知情况:公司于 2019 年 4 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《传化智联股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(2019-027),公告了 2018 年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。  
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《公司股东大会事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况  
通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 2,128,809,723 股,占上市公司总股份的 63.3447%,其中:  
(1) 原本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名,持有公司有表决权的股份数为 2,128,752,723 股,占公司股份总数的 63.3430%。  
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名,持有公司有表决权的股份为 57,000 股,占公司股份总数的 0.0017%。  
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 5 人,持有表决权的股份数为 13,998,909 股,占公司股份总数的 0.4296%。  
会议由徐冠巨董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:  
(一)审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告》  
表决结果:同意 2,128,803,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。  
(二)审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告》  
表决结果:同意 2,128,803,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。  
(三)审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告》  
表决结果:同意 2,128,803,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。  
(四)审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要》  
表决结果:同意 2,128,803,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。  
(五)审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》  
以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不进行资本公积金转增股本和送红股。  
表决结果:同意 2,128,803,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。  
(六)审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》  
根据公司生产经营活动的需要,未来一年公司(包括控股子公司)计划向金融机构申请总额不超过人民币 260,000 亿元的综合授信,授信期限 1 年,自公司(或控股子公司)与金融机构签订借款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额视公司生产经营的实际资金需求而确定。  
表决结果:同意 2,128,803,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。  
(七)审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》  
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度审计机构,为本公司进行年度审计,净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。  
表决结果:同意 2,128,803,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。  
(八)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(九)审议通过了《关于聘任 2019 年度财务总监的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十)审议通过了《关于聘任 2019 年度董事会秘书的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十一)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十二)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十三)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十四)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十五)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十六)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十七)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十八)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十九)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(二十)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(二十一)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(二十二)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(二十三)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(二十四)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(二十五)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(二十六)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(二十七)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(二十八)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(二十九)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(三十)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(三十一)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(三十二)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(三十三)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(三十四)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(三十五)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(三十六)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(三十七)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(三十八)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(三十九)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(四十)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(四十一)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(四十二)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(四十三)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(四十四)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(四十五)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(四十六)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(四十七)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(四十八)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(四十九)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(五十)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(五十一)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(五十二)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(五十三)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(五十四)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(五十五)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(五十六)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(五十七)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(五十八)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(五十九)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(六十)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(六十一)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(六十二)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
(六十三)审议通过了《关于聘任 2019 年度薪酬委员会的议案》  
其中,中小股东表决结果:同意 13,988,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9571%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0