

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-043
 债券代码:136667 债券简称:16海矿01
 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会近日收到史利先先生的书面辞职报告,因工作变动原因,监事史利先申请辞去公司监事会职务。辞职后,史利先不再担任其其他任何职务。

史利先辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,史利先的辞职申请将在新任监事填补其缺位后生效。在此之前,史利先仍将按照法律法规和《公司章程》的规定履行相应职务,监事史利先申请辞去公司监事会职务。辞职后,史利先不再担任其其他任何职务。特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2019年6月13日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-044
 债券代码:136667 债券简称:16海矿01
 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十七次会议于2019年6月12日在公司会议室以现场及电话会议方式召开,会议通知于2019年5月30日以电子邮件方式发出,会议由公司董事长符启生主持,本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币1亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-046)。
 公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

国联证券证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司出具了核查意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《国联证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

(二)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
 同意召开2019年第三次临时股东大会,会议通知及材料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。
 三、上网公告附件
 (一)海南矿业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
 (二)国联证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
 四、备查文件
 (一)海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议

海南矿业股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-045
 债券代码:136667 债券简称:16海矿01
 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
 海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年6月12日在公司会议室以现场及电话会议方式召开,会议通知于2019年5月30日以电子邮件方式发出,会议由公司董事长符启生主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于提名葛磊为第二届监事会监事候选人的议案》
 原监事史利先先生工作原因,辞去海南矿业股份有限公司监事职位,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东单位海南钢铁集团有限公司提名,同意提名葛磊先生为新任监事候选人。

葛磊先生,男,1981年生,本科学历,无境外永久居留权,会计学本科学历,高级会计师,2002年7月参加工作,2008年8月加入中国产煤,现任海南钢铁集团有限公司党委委员、总会计师,历任煤炭采购职员,海南省水利电力集团有限公司财务部总经理,海南省南商农业集团有限公司财务部副总经理、经理,海南省金林投资有限公司财务部副总经理、总经理兼海南南商航空体育项目投资有限公司监事,海南华夏投资管理有限公司副总经理、财务总监,海南通业实业有限公司财务总监,海南高深路桥股份有限公司第六届监事会监事,海南南商集团有限公司计划财务部总经理兼海南国际资源(集团)股份有限公司董事,海南华运装备集团股份有限公司董事。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
 本次会议尚能提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币1亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

三、上网公告附件
 (一)海南矿业股份有限公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
 四、备查文件
 (一)海南矿业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

海南矿业股份有限公司监事会
2019年6月13日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-050

南威软件股份有限公司关于 回购股份事项前十大股东持股情况的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》,具体详见公司于2019年6月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告》(公告编号:2019-048)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2019年6月10日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

一、2019年6月10日登记在册的前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	吴志雄	269,079,108	51.09
2	上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	5.68
3	天津市凯汇金股权投资合伙企业(有限合伙)	7,779,521	1.48
4	刘明瑞	6,259,258	1.19
5	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	3,436,689	0.65
6	林梓加	2,743,896	0.52
7	招商银行股份有限公司-粤华创新驱动混合型证券投资基金	2,649,918	0.50
8	法国兴业银行	1,850,501	0.35
9	刘明瑞	1,680,125	0.32
10	廖长宝	1,325,014	0.25

二、2019年6月10日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	吴志雄	269,079,108	51.29
2	上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	5.70
3	天津市凯汇金股权投资合伙企业(有限合伙)	7,779,521	1.48
4	刘明瑞	6,259,258	1.19
5	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	3,436,689	0.66
6	林梓加	2,743,896	0.52
7	招商银行股份有限公司-粤华创新驱动混合型证券投资基金	2,649,918	0.51
8	法国兴业银行	1,850,501	0.35
9	刘明瑞	1,680,125	0.32
10	廖长宝	1,289,014	0.25

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-051

南威软件股份有限公司 董监高减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-046
 债券代码:136667 债券简称:16海矿01
 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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:
 本次使用部分闲置募集资金补充流动资金金额:1亿元
 使用期限:自公司董事会审议通过之日起不超过12个月
 海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月12日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币1亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会2016年12月1日《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2980号)核准,公司获准非公开发行不超过18,050.314万股新股,公司本次发行股份每股面值1.00元,每股发行价格为10.14元,募集资金总额约189,820.183.96元,扣除发行费用人民币16,785,282.94元后,实际募集资金净额为人民币173,034,901.02元。上述募集资金已于2017年1月26日到账,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月26日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验,并出具了安永华明[2017]验字第40615139_02号《海南矿业股份有限公司验资报告》,公司及保荐机构国联证券证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司于2017年2月24日分别与海南矿业股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。

2016年8月2日,公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金(IPO募集资金)暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币5亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。2017年8月2日,公司已将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金总额人民币5亿元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况进行了公告的保荐机构及保荐代表人。

公司无前次将闲置募集资金用于临时补充流动资金未归还的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况
 公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

序号	项目名称	拟募集资金投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	海南石碌铁矿采选及相关配套设施工程	80,000.00	68,734.49
2	资源类大宗商品供应链综合服务项目	18,870.00	18,870.00
3	补充流动资金	20,000.00	0
4	合计	118,870.00	87,604.49

2017年4月21日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币28,300.00万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2017年12月22日,经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金使用效率,公司在确保不影响募投项目正常进行募集资金安全的前提下,对首次公开发行股票及非公开发行股票募集资金进行总额不超过3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,部分闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体信用等级高、单项产品期限最长不超过一年的理财产品,以上资金额度在有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件,决议有效期:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2019年5月31日,公司募集资金投资项目已累计使用募集资金41,883.33万元,募集资金余额为47,392.47万元(含利息收入)。

截至2019年5月21日,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币万元)
募集资金总额	892,830,183.96
减:发行费用	16,785,282.94
募集资金净额	876,044,901.02
减:截止2018年12月31日使用金额	397,441,825.70
减:2019年度使用金额	21,391,500.36
减:累计手续费支出	5,001.21
加:累计利息收入	16,718,153.44
2019年5月21日募集资金余额	473,924,727.19

募集资金专用账户于2019年5月21日的具体情况如下表所示:

银行	账户	账户性质	期末余额
海南银行总行营业部	660101500002	活期存款	333,020,227.05
招商银行股份有限公司	89800050610606	活期存款	140,902,969.76
招商银行股份有限公司	89800927100808	活期存款	473,924,727.19

募集资金总额 89,283.02 本年度投入募集资金总额 2,139.15
 变更后的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 41,883.33
 变更后的募集资金总额比例 不适用

承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(5)-(1)	截至期末累计投入金额占承诺投入金额的百分比(4)=(6)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	是否发生募集资金用途变更
海南石碌铁矿采选及相关配套设施工程	否	80,000.00	不适用	68,734.49	1,576.54	36,988.83	-31,745.66	53.81	不适用	不适用	否
资源类大宗商品供应链综合服务项目	是	18,870.00	不适用	18,870.00	562.61	4,894.50	-13,975.50	25.94	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	118,870.00	不适用	2,139.15	41,883.33	-45,721.16	-45,721.16	-	-	-	-

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币1亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情况,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资进度需要用到该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响原募集资金投资项目的正常使用。

2019年6月12日,公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事发表了意见,同意公司以人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月。

(一)独立董事意见
 公司拟以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不存在改变募集资金用途的情况,符合公司实际生产经营需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,没有损害公司及股东的合法权益,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,经审议,同意公司使用人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见
 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的目的在于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用支出,有利于维护公司及股东的合法权益。此次募集资金使用符合相关法律法规,未发生损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为,经审议,在不影响公司募集资金投资项目的正常使用的前提下,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构核查意见
 海南矿业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司

● 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理廖宝生先生持有公司股份1,625,014股;副总经理兼董事会秘书吴丽娟女士持有公司股份1,273,807股;副总经理林立成先生持有公司股份155,976股;监事会主席陈周明先生持有公司股份64,990股;原财务总监曾志勇先生持有公司股份51,992股。上述董监高合计持有公司股份3,171,779股,占公司总股本的比例为6.00%。

● 减持计划的进展情况:2019年2月20日,公司披露了《董监高减持股份计划公告》(详见公告编号:2019-008)。截止本公告日,上述董监高本次减持股份计划的减持时间过半,其中公司董事、副总经理廖宝生先生已减持股份300,000股,占公司总股本的比例50.0570%;公司原财务总监曾志勇先生已减持股份12,900股,占公司总股本的比例10.024%;其减持计划已实施完毕(详见公告编号:2019-044);其余有减持计划的董监高本次减持计划尚未实施。

一、减持主体减持基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
廖长宝	董事、监事、高级管理人员	1,625,014	0.309%	IPO前取得,279,750股 其他方式取得:1,345,264股
吴丽娟	董事、监事、高级管理人员	1,273,807	0.242%	IPO前取得:210,000股 其他方式取得:1,063,807股
林立成	董事、监事、高级管理人员	155,976	0.030%	其他方式取得:155,976股
陈周明	董事、监事、高级管理人员	64,990	0.012%	其他方式取得:64,990股

上述减持主体一致行动人。

二、减持计划的实施进展
 (一)股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

1.减持主体减持基本情况

股东名称	持股数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
廖长宝	300,000	0.0570%	2019/3/13-2019/6/12	集中竞价	13.38-13.80	4,054,174.56	1,325,014	0.2516%

注:截至目前,副总经理兼董事会秘书吴丽娟女士、副总经理林立成先生、监事会主席陈周明先生尚未实施减持计划。

本次减持事项与股东此前披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(二)在减持期间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(三)本次减持对公司的影响

廖长宝先生、吴丽娟女士、林立成先生与陈周明先生不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会对公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(四)本所要求的其他事项

公司将继续关注廖长宝先生、吴丽娟女士、林立成先生与陈周明先生减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规及公司章程制度,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示
 (一)截止本公告日,公司原财务总监曾志勇先生的减持计划已实施完毕,廖宝生先生的减持计划尚未实施完毕,吴丽娟女士、林立成先生与陈周明先生的减持计划尚未实施。在减持期间内,上述股东将根据市场情况、股价等因素选择是否继续实施及是否按期实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2019年6月12日

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的前提下,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。联合保荐机构对海南矿业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件
 (一)海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十七次会议
 (二)海南矿业股份有限公司第三届监事会第十六次会议
 (三)海南矿业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
 (四)国联证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
 (五)海南矿业股份有限公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-047
 债券代码:136667 债券简称:16海矿01
 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 关于 召开2019年第三次临时股东大会的通知

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:
 ● 股东大会召开日期:2019年6月28日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2019年第三次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2019年6月28日 14:05分
 召开地点:公司办公楼二楼会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2019年6月28日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、议案审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于选举董事的议案	A股股东
1.01	津贴	应选董事 0 人

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过,上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料于2019年6月13日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票