信息披露 | Disclosure **B104**

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2020-26 方大集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2020年4月20日以书面和传真形式 发出会议通知,并于2020年5月8日在本公司会议室召开第九届董事会第一次会议,会议应到董 事七人,实到董事七人,会议由出席会议的董事推举熊建明先生主持,符合《公司法》及《公司 网络授职 章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

1、选举熊建明先生为本公司第九届董事会董事长,任期同第九届董事会;

2、聘任本公司高级管理人员,任期同第九届董事会:

(1)经熊建明董事长提名,聘任熊建明先生为本公司总裁;

(2)经熊建明总裁提名,聘任林克槟先生、魏越兴先生、周志刚先生为本公司副总裁。 3、关于董事代行董事会秘书职责的议案:

因新一届董事会秘书人选暂未确定,公司将尽快聘任新一届董事会秘书。为保证公司董事 会的日常运作及公司信息披露等工作的正常进行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事周志刚先生代行董事会秘书职 责,时间不超过3个月。

4、关于聘任公司证券事务代表的议案:

公司聘任郭凌晨女士为第九届董事会证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。郭凌晨女 上已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定,任期同第九届董事会。

证券事务代表郭凌晨的联系方式:

电话:0755-26788571转6622 传真:0755-26788353

邮箱:zqb@fangda.com

地址:深圳市高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦20楼

5、关于选举第九届董事会发展战略委员会委员的议案:

选举熊建明先生为本公司第九届董事会发展战略委员会主任,曹钟雄先生、林克槟先生和 問志刚先生为发展战略委员会委员,任期同第九届董事会;

6、关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案:

选举郭晋龙先生为本公司第九届董事会审计委员会主任,选举黄亚英先生和林克槟先生 为审计委员会委员,任期同第九届董事会。

7、关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举黄亚英先生为本公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任,选举曹钟雄先生和熊建 韦先生为薪酬与考核委员会委员,任期同第九届董事会。

8、关于第九届高级管理人员的薪酬方案:

本公司高级管理人员薪酬实行岗位薪金制与绩效奖金相结合,根据本公司实际情况和行 业薪酬水平,第九届高级管理人员总裁级别年薪为150-350万元(含税),副总裁及其他高级管 理级别年薪为60-180万元(含税)。

9、关于本公司组织机构的议案:

根据公司发展的需要,公司组织机构设置如下:

(1)常设机构:总裁办公室、发展规划部、企业管理部、人力资源部、财务部、审计监察部、 支术创新部、信息管理部、法务部、证券部、行政部。

(2)非常设机构:安全委员会、技术创新委员会。 上述各项议案获同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会 2020年5月9日

附:第九届高级管理人员简历

1、熊建明:男,63岁,工商管理哲学博士,高级工程师,北京建筑工程学院及南昌大学兼职 教授。现任本公司董事长、总裁,第十三届全国人大代表、深圳市第六届人大代表,深圳市半导 体照明产业促进会创会会长、深圳市南山区工商联主席、深圳市南山区慈善会名誉会长等职。 是公司实际控制人,直接持有公司股票1,889,657股。曾任职于江西省机械设计研究院、深圳市 人民政府蛇口区管理局等单位,曾任广东省第十届人大代表、深圳市第二、三届人大代表,深圳 市第五届政协委员。近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信 被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。

2、林克槟:男,43岁,大学本科。1999年5月进入公司工作,现任公司董事、副总裁,曾任公司 财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是 失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情 形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格。

3、魏越兴:男,52岁,大学本科学历,工程师,1996年4月进入公司工作。现任全资子公司深 川市方大建科集团有限公司(以下简称"方大建科")总经理,在公司股东共青城时利和投资 管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人,未在实际控制人单位担任职务。曾任职江西 车辆开关厂主任工程师,方大建科公司设计师、设计院副院长、副总经理,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、周志刚:男,58岁,大学本科学历。现任本公司董事、副总裁。曾任本公司营销总部部长、 企业管理中心总经理、人力资源部部长、董事会秘书等职。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、董事熊建伟存在关联关系,与 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 第九届证券事务代表简历:

郭凌晨:女,46岁,大专学历,会计师。2005年进入公司财务部工作,2011年10月取得上市公 董事会秘书资格证书,2012年至今一直扫任 |证券車条代表。郭凌晨七十未持有公司限 票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:000055、200055 股票简称:方大集团、方大B 公告编号:2020-27 方大集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于2020年4月20日以书面和传真形

式发出会议通知,并于2020年5月8日在本公司方大大厦20楼会议室召开第九届监事会第一次 会议,会议由出席会议监事推举董格林先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公 司法》及《公司章程》的规定,会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过如下议案: 选举董格林先生为本公司第九届监事会召集人,任期同本公司第九届监事会。

特此公告。 方大集团股份有限公司

监事 会 2020年5月9日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2020-25 方大集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

述或者重大遗漏。 一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2020年5月8日(星期五)下午2:30,会期半天

(2)网络投票时间为:2020年5月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:30至11:30,下午13:00至 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:上午9:15至下午15:00期间的

2、召开地点:本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:熊建明董事长

6、本次会议的通知于2020年4月18日发出,会议提案的相关内容已分别刊登在2020年3月7 日、2020年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和 vww.cninfo.com.cn上。

7、出席或列席情况:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东(代理人)总体情况:

| ENATEUE | 18 | 277,002,260 | 24.66% |
|------------|---------|-------------|----------|
| 其中:现场投票 | 5 | 274,050,891 | 24.40% |
| 网络投票 | 13 | 2,951,369 | 0.26% |
| 2、A股股东(代理人 | .)出席情况: | | |
| | 出席人数 | 代表股份数量 | 占A股总股份比例 |
| A股总体情况 | 16 | 146,480,368 | 21.55% |
| 其中:现场投票 | 3 | 143,528,999 | 21.12% |
| | | | |

3 B股股左(代理人) 电度信况。

| | 出席人数 | 代表股份数量 | 占B股总股份比例 |
|---------|------|-------------|----------|
| B股总体情况 | 2 | 130,521,892 | 29.42% |
| 其中:现场投票 | 2 | 130,521,892 | 29.42% |
| 网络投票 | 0 | 0 | 0.00% |

4、中小股东(代理人)出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的

| 表形収水 /: | | | |
|--------------|------|------------|--------|
| | 出席人数 | 代表股份数量 | 占总股本比例 |
| 中小股东总体情况 | 15 | 56,137,370 | 5.00% |
| 其中:现场投票 | 2 | 53,186,001 | 4.73% |
| CC AN AR SEC | | | |

四、提案表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案: 1、审议通过了《本公司2019年度董事会工作报告》

| - (1) | - W- 1 W- 1 | | 1.24-11135 | · // | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------|-------|---------|-------|
| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 276,875,730 | 99.95% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.04% |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,353,838 | 99.91% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.07% |
| 参与表决的B股 股东 | 130,521,892 | 130,521,892 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 56,010,840 | 99.77% | 20,800 | 0.04% | 105,730 | 0.19% |

2、审议诵讨了《本公司2019年度监事会工作报告》

| | | | | " | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------|--------|-------|---------|-------|
| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 276,875,730 | 99.95% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.04% |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,353,838 | 99.91% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.07% |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 130,521,892 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 56,010,840 | 99.77% | 20,800 | 0.04% | 105,730 | 0.19% |

3、审议通过了《本公司2019年度报告全文及摘要》

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
|---------------|-------------|-------------|---------|--------|-------|---------|-------|
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 276,875,730 | 99.95% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.04% |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,353,838 | 99.91% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.07% |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 130,521,892 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 56,010,840 | 99.77% | 20,800 | 0.04% | 105,730 | 0.19% |

4、审议通过了《本公司2019年度财务决算报告》

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
|---------------|-------------|-------------|---------|--------|-------|---------|-------|
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 276,875,730 | 99.95% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.04% |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,353,838 | 99.91% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.07% |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 130,521,892 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 56,010,840 | 99.77% | 20,800 | 0.04% | 105,730 | 0.19% |

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 274,209,491 | 98.99% | 2,792,769 | 1.01% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 143,687,599 | 98.09% | 2,792,769 | 1.91% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 130,521,892 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 53,344,601 | 95.03% | 2,792,769 | 4.97% | 0 | 0.00% |

| 6、审议证 | 通过了《本公司 |]关于向银行等 | 金融机构 | 7申请授信提 | 是供担保的 | 议案》(特别 | 别决议) |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|-------|
| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 275,258,116 | 99.37% | 1,638,414 | 0.59% | 105,730 | 0.04% |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,353,838 | 99.91% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.07% |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 128,904,278 | 98.76% | 1,617,614 | 1.24% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 54,393,226 | 96.89% | 1,638,414 | 2.92% | 105,730 | 0.19% |
| 7、审议证 | 通过了《本公司 |]关于为全资子 | 公司向》 | 《业银行申请 | 青授信担保 | 的议案》(4 | 寺别决议) |
| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
| 参与表本的股 | | | | | | | |

| 7、审议证 | 通过了《本公司 |]关于为全资子 | 公司向外 | 《业银行申请 | 青授信担保 | 的议案》(4 | 特别决议 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|-------|
| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 275,258,116 | 99.37% | 1,638,414 | 0.59% | 105,730 | 0.04% |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,353,838 | 99.91% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.07% |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 128,904,278 | 98.76% | 1,617,614 | 1.24% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 54,393,226 | 96.89% | 1,638,414 | 2.92% | 105,730 | 0.19% |
| 8、审议道 | 通过了《本公司 |]关于聘请2020 | 年度审计 | 州构的议第 | ₹》 | | |

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
|---------------|-------------|-------------|---------|--------|--------|---------|-------|--|
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 276,875,730 | 99.95% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.04% | |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,353,838 | 99.91% | 20,800 | 0.01% | 105,730 | 0.07% | |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 130,521,892 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 56,010,840 | 99.77% | 20,800 | 0.04% | 105,730 | 0.19% | |
| 9、审议证 | 通过了《本公司 | 关于第九届 | 董事会换届 | 晶选举的议第 | ₹》(以下導 | 事项逐项表征 | 夬) | |

9.01选举郭晋龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
|---------------|-------------|-------------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 276,008,912 | 99.64% | 793,259 | 0.29% | 200,089 | 0.07% |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,153,749 | 99.78% | 126,530 | 0.09% | 200,089 | 0.14% |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 129,855,163 | 99.49% | 666,729 | 0.51% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 55,144,022 | 98.23% | 793,259 | 1.41% | 200,089 | 0.36% |

277.002.260 276,781,371 20,800 200,089 0.07% 0.01% 146,480,368 146,259,479 20,800 0.01% 200,089 0.14% 130,521,892 130,521,892 0.00%

56,137,370 55,916,481 9.03洗举曹钟雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
|---------------|-------------|-------------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 276,675,641 | 99.88% | 126,530 | 0.05% | 200,089 | 0.07% |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,153,749 | 99.78% | 126,530 | 0.09% | 200,089 | 0.14% |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 130,521,892 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 55,810,751 | 99.42% | 126,530 | 0.23% | 200,089 | 0.36% |

| 9.04选举熊建伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|-------|---------|-------|--|--|
| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | | |
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 276,269,841 | 99.74% | 532,330 | 0.19% | 200,089 | 0.07% | | |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,153,749 | 99.78% | 126,530 | 0.09% | 200,089 | 0.14% | | |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 130,116,092 | 99.69% | 405,800 | 0.31% | 0 | 0.00% | | |
| 参与表决的中 | 56 137 370 | 55 404 951 | 98 70% | 532 330 | 0.95% | 200.089 | 0.36% | | |

| 9.05选举林克槟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------|---------|-------|---------|-------|--|--|
| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | | |
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 276,269,841 | 99.74% | 532,330 | 0.19% | 200,089 | 0.07% | | |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,153,749 | 99.78% | 126,530 | 0.09% | 200,089 | 0.14% | | |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 130,116,092 | 99.69% | 405,800 | 0.31% | 0 | 0.00% | | |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 55,404,951 | 98.70% | 532,330 | 0.95% | 200,089 | 0.36% | | |
| 10 亩议通过了《木公司关于第五层吹車会拖层洗澡的议安》(以下車面逐而基本) | | | | | | | | | |

| 10、中区地位1《平公司大丁为几田血事去换旧选举的区条》(以下事项还项及大) | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------|-----------|-------|---------|-------|--|--|
| 10.01选举曹乃斯女士为公司第九届监事会监事的议案 | | | | | | | | | |
| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | | |
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 275,163,757 | 99.34% | 1,638,414 | 0.59% | 200,089 | 0.07% | | |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,259,479 | 99.85% | 20,800 | 0.01% | 200,089 | 0.14% | | |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 128,904,278 | 98.76% | 1,617,614 | 1.24% | 0 | 0.00% | | |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 54,298,867 | 96.72% | 1,638,414 | 2.92% | 200,089 | 0.36% | | |

10.02选举范晓东先生为公司第九届监事会监事的议案 20,800

| 11、审议 | 通过了《本公 | 司第九届董事 | (含独立道 | 董事)和监事 | 4年度津贴 | 方案》 | |
|---------------|-------------|-------------|---------|--------|-------|---------|-------|
| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
| 参与表决的股 东 | 277,002,260 | 276,674,841 | 99.88% | 21,600 | 0.01% | 305,819 | 0.11% |
| 参与表决的A 股股东 | 146,480,368 | 146,152,949 | 99.78% | 21,600 | 0.01% | 305,819 | 0.21% |
| 参与表决的B 股股东 | 130,521,892 | 130,521,892 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的中 小股东 | 56,137,370 | 55,809,951 | 99.42% | 21,600 | 0.04% | 305,819 | 0.54% |

以上第6、7项提案为特别决议,需获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过 本次股东大会选举产生的非独立董事熊建伟先生、林克槟先生,独立董事郭晋龙先生、黄 亚英先生、曹钟雄先生与2020年4月16日公司职工大会选举产生的职工代表董事熊建明先生 周志刚先生共同组成本公司第九届董事会。

本次股东大会选举产生的监事曹乃斯女士、范晓东先生与2020年4月16日公司职工大会选 举产生的职工代表监事董格林先生共同组成本公司第九届监事会。

五、听取2019年度独立董事述职报告。 六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所 2.律师姓名:郭磊明、李珊

3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程

序等事宜,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

2、股东大会决议

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会 2020年5月9日 证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2020-047

佛燃能源集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

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、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2020年5月8日(星期五)下午2:30; 网络投票时间:通讨深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月8日9:30-11: 30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:

2、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长尹祥先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》

(二)会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共10人,代表股份496,114,163股,占公司总股份的 89.2292%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共8人,代表股份494,949,600股,占公司 总股份的89.0197%;通过网络投票的股东2人,代表股份1,164,563股,占公司总股份的 0.2095%。通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份1,714,163股,占公司总股份的

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项议案的表决 情况如下:

1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况: 同意1,714,063股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%;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有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况: 同意1,714,063股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%;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有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

3、《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》 总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况: 同意1,714,063股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%;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有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。 4、《关于2019年度财务决算报告的议案》;

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况: 同意1,714,063股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对

99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%;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有表决权股份的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 5、《关于2020年度财务预算报告的议案》;

100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意1,714,063股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%;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有表决权股份的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。 6、《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》;

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意1,714,063股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%; 反对100股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%; 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有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

7、《关于〈内部控制规则落实自杳表〉的议案》:

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 其中中小股东表决情况: 同意1,714,063股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的

99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%;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有表决权股份的0.0000%。 表冲结果,本议案审议通过。

8、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况: 同意1,714,063股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%;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有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。 9、《关于变更募集资金用途的议案》;

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%

其中中小股东表决情况: 同意1,714,063股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%;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有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

10、《关于2019年度利润分配预案的议案》; 总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意1,714,063股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%;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有表决权股份的0.0000%

表决结果:本议案审议通过。 11、《关于向银行申请2020年度授信额度的议案》;

总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对 22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况: 同意1,691,563股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%;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有表决权股份的0.0000%。 表决结果:本议案审议通过。

12、《关于公司2020年度向子公司提供担保的议案》;

13、《关于申请发行债务融资工具的议案》;

0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对 22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权 22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%;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有表决权股份的0.0000% 表决结果:本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对

22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

其中中小股东表决情况: 同意1,691,563股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%; 反对22,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%; 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有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。 14、《关于续聘公司审计机构的议案》;

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000% 其中中小股东表决情况: 同意1,714,063股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的

99.9942%; 反对100股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%; 弃权0股(其中,

表决结果:本议案审议通过。 15、《关于调增2020年度部分日常关联交易预计的议案》;

总表决情况:同意281,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况,同意1.714.063股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%: 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有表决权股份的0.0000%。

关联股东港华燃气投资有限公司回避了对本议案的表决。

表决结果:本议案审议通过。

16、《关于购买董监高责任保险的议案》;

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意1,714,063股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%;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有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

17、《关于公司董事2020年薪酬考核方案的议案》;

总表决情况:同意496,114,063股,占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%;反对 100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意1,714,063股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942%; 反对100股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058%; 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有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

18、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》; 总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对 22.600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权

其中中小股东表决情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%; 反对22,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%; 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有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。 19、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;

0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

本议案采取逐项表决方式,具体表决情况如下:

19.03 发行方式

19.01 债券发行规模 总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对 22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况: 同意1,691,563股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%;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有表决权股份的0.0000%。 19.02 债券期限 总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对

22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%;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有表决权股份的0.0000%。

总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对 22.600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意1,691,563股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的

总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对

22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权

6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%;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有表决权股份的0.0000%。 19.04 债券利率及其确定方式

0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%;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有表决权股份的0.0000%

22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意1.691.563股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%; 反对22.600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%; 弃权0股(其

总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对

0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%; 反对22.600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%; 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有表决权股份的0.0000%。

22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对 22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意1,691,563股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%; 反对22.600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%; 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有表决权股份的0.0000%。

0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

19.08 票面金额和发行价格 总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对 22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000% 19.09 上市场所 总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对 22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%;弃权0股(其

其中中小股东表决情况: 同意1,691,563股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的

其中中小股东表决情况: 同意1,691,563股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%; 反对22.600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%; 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有表决权股份的0,0000%。 19.10 偿债保障措施

总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对

22,600股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0046%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000% 其中中小股东表决情况: 同意1,691,563股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%; 反对22,600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%; 弃权0股(其

19.11 决议有效期 总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对 0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%

其中中小股东表决情况: 同意1,691,563股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%;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有表决权股份的0.0000%。 表决结果:本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上逐项审议通过。

20、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券

总表决情况:同意496,091,563股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954%;反对 0股),占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意1,691,563股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的

98.6816%; 反对22.600股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3184%; 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有表决权股份的0.0000%。 表决结果:本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。 (二)除审议上述议案外,本次股东大会还听取了公司独立董事2019年度述职报告和公

司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况。 三、律师出具的法律意见

相关事官的议案》

特此公告

本次股东大会经北京市君合(广州)律师事务所叶坚鑫律师、关智超律师现场见证并出 具了法律意见书。法律意见书的结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规 则的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件

2、北京市君合(广州)律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2019年年度股东大会

1、佛燃能源集团股份有限公司2019年年度股东大会会议决议;

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020年5月9日