



证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2020-43

## 沈阳惠天热电股份有限公司2019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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。  
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议名称:2019年度股东大会

2.会议时间:

现场会议:2020年5月28日(星期四)14:30

(网络投票方式:(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):  
A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年5月28日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00。  
B、互联网投票系统投票时间为:2020年5月28日9:15—15:00。

3.会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电大楼第一会议室

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.主持人:代行董事长徐继业

7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十二次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

8.股东出席情况

	代表股份数(股)	占公司股份比例(%)
一、出席现场会议		
出席现场会议境内法人股	118,511,426	26.76%
个人股	99,794,726	22.80%
网络投票人		
一、通过深圳证券交易所交易系统投票		
出席网络会议境内法人股	2,737,300	0.63%
个人股	0	0
网络投票人	2,737,300	0.63%

9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)表决方式:现场与网络记名投票表决

(二)议案表决情况

1.表决通过了《2019年度董事会工作报告》;

表决结果

	代表股份数(股)	持股比例(%)	有效股份数(股)	有效股份比例(%)	赞成股份数(股)	赞成股份比例(%)	反对股份数(股)	反对股份比例(%)	弃权股份数(股)	弃权股份比例(%)
出席现场会议的所有有效表决权股份	118,511,426	26.76%	97,600	2.14%	180,490	0.42%	0	0	0	0
出席网络会议的所有有效表决权股份	2,737,300	0.63%	0	0	2,966,700	0.67%	180,490	0.42%	0	0
合计:出席网络会议的所有有效表决权股份	2,737,300	0.63%	0	0	2,966,700	0.67%	180,490	0.42%	0	0

2.表决通过了《2019年度监事会工作报告》;

表决结果

	代表股份数(股)	持股比例(%)	有效股份数(股)	有效股份比例(%)	赞成股份数(股)	赞成股份比例(%)	反对股份数(股)	反对股份比例(%)	弃权股份数(股)	弃权股份比例(%)
出席现场会议的所有有效表决权股份	118,511,426	26.76%	97,600	2.14%	0	0	0	0	0	0
出席网络会议的所有有效表决权股份	2,737,300	0.63%	0	0	2,966,700	0.67%	0	0	0	0
合计:出席网络会议的所有有效表决权股份	2,737,300	0.63%	0	0	2,966,700	0.67%	0	0	0	0

3.表决通过了《2019年度总经理工作报告》;

表决结果

	代表股份数(股)	持股比例(%)	有效股份数(股)	有效股份比例(%)	赞成股份数(股)	赞成股份比例(%)	反对股份数(股)	反对股份比例(%)	弃权股份数(股)	弃权股份比例(%)
出席现场会议的所有有效表决权股份	118,511,426	26.76%	97,600	2.14%	0	0	0	0	0	0
出席网络会议的所有有效表决权股份	2,737,300	0.63%	0	0	2,966,700	0.67%	0	0	0	0
合计:出席网络会议的所有有效表决权股份	2,737,300	0.63%	0	0	2,966,700	0.67%	0	0	0	0

4.表决通过了《2019年度财务决算报告》;

表决结果

	代表股份数(股)	持股比例(%)	有效股份数(股)	有效股份比例(%)	赞成股份数(股)	赞成股份比例(%)	反对股份数(股)	反对股份比例(%)	弃权股份数(股)	弃权股份比例(%)
出席现场会议的所有有效表决权股份	118,511,426	26.76%	97,600	2.14%	0	0	0	0	0	0
出席网络会议的所有有效表决权股份	2,737,300	0.63%	0	0	2,966,700	0.67%	0	0	0	0
合计:出席网络会议的所有有效表决权股份	2,737,300	0.63%	0	0	2,966,700	0.67%	0	0	0	0

5.表决通过了《2019年度利润分配预案》;

表决结果

	代表股份数(股)	持股比例(%)	有效股份数(股)	有效股份比例(%)	赞成股份数(股)	赞成股份比例(%)	反对股份数(股)	反对股份比例(%)	弃权股份数(股)	弃权股份比例(%)
出席现场会议的所有有效表决权股份	118,511,426	26.76%	97,600	2.14%	0	0	0	0	0	0
出席网络会议的所有有效表决权股份	2,737,300	0.63%	0	0	2,966,700	0.67%	0	0	0	0
合计:出席网络会议的所有有效表决权股份	2,737,300	0.63%	0	0	2,966,700	0.67%	0	0	0	0

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券投资者的投票程序

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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	审议议案1:关于2019年度董事会工作报告	所有股东
2	审议议案2:关于2019年度监事会工作报告	所有股东
3	审议议案3:关于2019年度总经理工作报告	所有股东
4	审议议案4:关于2019年度财务决算报告	所有股东
5	审议议案5:关于2019年度利润分配预案	所有股东
6	审议议案6:关于2019年度关联交易报告	所有股东

证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2020-026

## 山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“监事会”),于2020年5月26日以书面通知的方式向全体监事发出通知,并于2020年5月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席王怀伟先生主持并记录。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会审议情况

全体监事经过认真审议和表决,形成如下决议:  
审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经认真审核,监事会认为:本次对外投资暨关联交易符合公司发展规划,符合相关法律法规及公司章程等规定,不会对公司正常经营业绩产生重大影响,不存在损害公司中小股东利益的行为。监事会一致同意公司对外投资暨关联交易事项。

议案表决情况:本议案有效票数3票,同意3票;反对0票;弃权0票。  
本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关信息公告。

三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。  
山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会  
2020年5月28日

证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2020-024

## 山东东岳有机硅材料股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告

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。

1.山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币10,000万元与中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏惠康新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴国和鼎鑫股权投资合伙企业(有限合伙)、株洲湘能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、株洲湘能时代私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)等4家投资者(以下简称“投资方”)以同等价格认购山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“目标公司”)或“氢能公司”)进行增资。

2.公司董事长王继东先生间接持有目标公司3.62%股权,同时在目标公司担任董事一职;公司董事张哲峰先生间接持有目标公司2.38%股权,同时在目标公司担任董事一职;公司董事刘静女士间接持有目标公司0.47%股权;公司董事赵志理郑建青先生间接持有目标公司0.48%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次对外投资暨关联交易构成关联交易,无需提交股东大会审议,且本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关监管部门批准。

三、交易对手基本情况

1.公司名称:中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)  
住所:苏州市吴中区郭巷街道44801室  
执行事务合伙人:中金资本运营有限公司  
注册资本:282,030万元人民币  
设立日期:2017年06月07日  
经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.公司名称:江苏惠康新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)  
住所:南京市秦淮区太平门大街155号  
执行事务合伙人:江苏省投资管理有限责任公司(委派代表刘震)  
注册资本:112,200万元人民币  
设立日期:2020年03月27日  
经营范围:一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3.公司名称:嘉兴国和鼎鑫股权投资合伙企业(有限合伙)  
住所:浙江省嘉兴市南湖区长江路1456号基金小镇1号楼153室  
执行事务合伙人:上海致晟投资管理有限公司

	A 代表股份数(股)	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)	数量(股)	占A股比例(%)
出席现场会议的所有有效表决权股份	118,511,426	107,814,726	97.6803	2,966,700	2.5497	0	0
其中: 中小股东表决权情况	2,737,300	140,400	5.1295	2,596,700	94.8705	0	0
通过,同意股数数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2。							

5.表决通过了《2019年度年度报告》;

表决结果

	代表股份数(股)	持股数(股)	占A股比例(%)	持股数(股)	占A股比例(%)	持股数(股)	占A股比例(%)
总体表决/出席会议的所有有效表决权股份	110,511,426	107,914,726	97.60%	2,596,700	2.34%	0	0
其中:							
中小股东表决情况	2,737,300	140,400	5.12%	2,596,700	94.87%	0	0

备注:持股数量超过10%的股东为控股股东/实际控制人所持权益的1/2。

6、表决通过了《2019年度利润分配议案》;

6.表决通过了《2019年度利润分配议案》;

表决结果

	代表股份数(股)	持股比例(%)	有效股份数(股)	有效股份比例(%)	赞成股份数(股)	赞成股份比例(%)	反对股份数(股)	反对股份比例(%)	弃权股份数(股)	弃权股份比例(%)
出席现场会议的所有有效表决权股份	118,511,426	26.76%	97,600	2.14%	2,737,300	2.66%	0	0	0	0
其中: 中小股东表决权情况	2,737,300	0	0	0	2,737,300	100	0	0	0	0

备注:投票股数超过出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的1/2。

7、表决通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》;

表决结果

7.表决通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》;

表决结果

出席现场会议的所有有效表决权股份	110,311,426	107,014,726	97.6003	2,596,700	2.3497	0	0
其中: 中小股东表决权情况	2,737,300	140,000	5.1205	2,596,700	94.8795	0	0
备注:出席股数系按照出席股东大会的股东《委托股数代理人所持表决权》统计。							

8、表决通过了《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》;

表决结果

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.表决通过了《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》;

表决结果

中小股东表决情况	2,737,300	140,400	5.120%	2,966,700	94.870%	0	0	0
备注：网络投票数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权10%。								

9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担保的议案》；

表决结果

	A	同意股份	反对股份	弃权股份

9.表决通过了《关于全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担保的议案》;

表决结果

10、表决通过了《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》。

表决结果

	A 代表股份数(股)	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)	数量(股)	占A的比例 (%)
总体表决:出席会议的所有有效表决权股份	110,511,426	107,734,326	97.5232	2,737,300	2.4768	0	0

10.表决通过了《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》。

表决结果

上)。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 北京德恒(沈阳)律师事务所

2. 律师姓名: 侯阳、张富

3. 结论性意见: 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主

另,公司独立董事在本次会上进行了2019年度述职(述职报告已刊登在2019年4月30日的巨潮资讯网上)。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所

2.律师姓名:侯阳、张富

3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2019年度股东大会决议;

2.北京德恒(沈阳)律师事务所关于本公司2019年度股东大会的法律意见书。  
沈阳惠天热电股份有限公司董事会  
2020年5月29日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2020-043

债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

债券简称:19中航02、19中航04、19中航05、19中航06、19中航07、19中航08、20中航01、20中航02

## 中航资本控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

1	审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于2019年度总经理工作报告的议案》	√
4	审议《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5	审议《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6	审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》	√
7	审议《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》	√
8	审议《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》	√
9	审议《关于全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担保的议案》	√
10	审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》	√
11	审议《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》	√
12	审议《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》	√
13	审议《关于全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担保的议案》	√
14	审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》	√
15	审议《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》	√
16	审议《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》	√
17	审议《关于全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担保的议案》	√
18	审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》	√
19	审议《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》	√
20	审议《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》	√
21	审议《关于全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担保的议案》	√

本次股东大会还将听取中航资本控股股份有限公司2019年度独立董事述职报告,2019年度董事会审计委员会履职情况报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
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文件,有关2019年度股东大会的会议资料将不迟于2020年6月16日(星期二)在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登。

2.特别决议议案:议案20、21

3.中小投资者单独计票的议案:议案5、13、14

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案13、14  
应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)投票截止时间:所有类别表决事项以第一次投票截止时间为准。  
(五)会议出席对象  
一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形见下表),并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(六)会议地点:北京市东城区望京东路四区2号中航资本大厦41层。

(七)会议时间:2020年6月22日(星期一)上午9:00