



证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2020-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 (更正公告)

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“泰山石油”或“公司”)于2020年6月30日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-13),经事后核查,由于工作人员疏忽,《2019年年度股东大会决议公告》部分内容需要更正,现更正如下:

- 原公告内容:
- 议案审议和表决情况
 - (七)以累积投票方式审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
 1. 选举贺培玉先生为公司第九届董事会非独立董事
 2. 选举王忠峰先生为公司第九届董事会非独立董事
 3. 选举李建成先生为公司第九届董事会非独立董事
 4. 选举孙勇先生为公司第九届董事会非独立董事
 - (九)以累积投票方式审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
 1. 选举王明昌先生为公司第九届监事会非职工代表监事

更正后内容:

- 议案审议和表决情况
- (七)以累积投票方式审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
1. 选举贺培玉先生为公司第十届董事会非独立董事
2. 选举了绍红女士为公司第十届董事会非独立董事
3. 选举王忠峰先生为公司第十届董事会非独立董事
4. 选举李建成先生为公司第十届董事会非独立董事
5. 选举孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事
- (九)以累积投票方式审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
1. 选举王明昌先生为公司第十届监事会非职工代表监事

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2020年7月1日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2020-18 中国石化山东泰山石油股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 重要提示:
- 本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
 - 本次股东大会未涉及变更下次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

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。

受托方	产品类型	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
平安银行	存款	对公结构性存款 009%保本浮动利率	5,100	2020-03-26	2020-06-29	5,100	1.65%	21.90
平安银行	存款	对公结构性存款 009%保本浮动利率	5,100	2020-03-26	2020-06-29	5,100	5.35%	71.02

七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2020年3月11日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2020年3月11日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(二)资金来源、闲置募集资金

1. 资金来源:闲置募集资金
2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票》的批复》(证监许可[2019]4号)核准,公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)11,666.67万股,每股发行价格为人民币35.50元,募集资金总额为人民币591,667,850.00元,扣除各项发行费用人民币53,170,463.29元(不含税),实际募集资金净额为人民币538,497,386.71元。上述募集资金到位情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年1月22日出具了《验资报告》(XYZH/2019XJA0004号)。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金总额①
2000吨注射用肌内注射剂及普雷地尼松片产业化项目	53,849.74	17,775.86

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89

注①:上表中已累计投入募集资金总额包含募集资金到账后的投入金额及实际已置换的募投项目先期投入金额,未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。

(三)委托理财产品的具体情况

近日,公司在平安银行南京分行河西支行购买了“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)”2020年14304及14305期人民币产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89

注①:上表中已累计投入募集资金总额包含募集资金到账后的投入金额及实际已置换的募投项目先期投入金额,未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。

(三)委托理财产品的具体情况

近日,公司在平安银行南京分行河西支行购买了“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)”2020年14304及14305期人民币产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89

注①:上表中已累计投入募集资金总额包含募集资金到账后的投入金额及实际已置换的募投项目先期投入金额,未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。

(三)委托理财产品的具体情况

近日,公司在平安银行南京分行河西支行购买了“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)”2020年14304及14305期人民币产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89

注①:上表中已累计投入募集资金总额包含募集资金到账后的投入金额及实际已置换的募投项目先期投入金额,未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。

(三)委托理财产品的具体情况

近日,公司在平安银行南京分行河西支行购买了“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)”2020年14304及14305期人民币产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89

注①:上表中已累计投入募集资金总额包含募集资金到账后的投入金额及实际已置换的募投项目先期投入金额,未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。

(三)委托理财产品的具体情况

近日,公司在平安银行南京分行河西支行购买了“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)”2020年14304及14305期人民币产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89
平安银行	存款	对公结构性存款 100%保本浮动利率	2,600	2020-07-1	2020-09-29	2,600	1.65%或4.35%	10.58-27.89

注①:上表中已累计投入募集资金总额包含募集资金到账后的投入金额及实际已置换的募投项目先期投入金额,未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。

(三)委托理财产品的具体情况

近日,公司在平安银行南京分行河西支行购买了“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)”2020年14304及14305期人民币产品,具体情况如下:

1. 会议召开时间
- (1)现场会议召开时间为:2020年6月29日下午14:30。
- (2)网络投票时间为:2020年6月29日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月29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开始投票的时间为2020年6月29日上午9:15,结束时间为2020年6月29日下午15:00。

2. 召开地点:山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:公司董事长岳祥训先生
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及授权委托代表人数共计23人,代表股份120,537,570股,占上市公司有表决权总股份的25.0706%。其中,通过现场投票的股东及授权委托代表3人,代表股份118,564,570股,占上市公司有表决权总股份的24.6600%。根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东20人,代表股份1,974,100股,占上市公司有表决权总股份的0.4106%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)21人,代表股份2,392,800股,占上市公司有表决权总股份的0.4977%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份418,700股,占上市公司有表决权总股份的0.0871%;通过网络投票的股东20人,代表股份1,974,100股,占上市公司有表决权总股份的0.4106%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东公大律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过下列事项:

(一)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(二)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(三)审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(四)审议通过《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(五)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(六)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(七)审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(八)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(九)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(十)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(十一)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(十二)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(十三)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(十四)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(十五)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(十六)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(十七)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(十八)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(十九)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(二十)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(二十一)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(二十二)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(二十三)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(二十四)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(四)审议通过《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(五)审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(六)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1,973,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.6368%;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%。

其中,中小股东总表决情况为:同意419,800股,占出席会议中小股东所持股份的17.5443%;反对197,300股,占出席会议中小股东所持股份的82.4557%;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%。

表决结果:该议案表决通过。

(七)审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意118,564,570股,占出席会议所有股东所持股份的98.3632%;反对1