



证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-048

炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司炼石投资有限公司(以下简称“炼石投资”)决定向四川发展国际控股有限公司(以下简称“发展国际”)借款2,100万美元,以满足下属全资子公司Gardner Aerospace Holdings Limited(以下简称“Gardner”)生产经营需要。本次借款以公司提供连带责任保证及以炼石投资100%股权质押的方式提供担保。

2020年6月30日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司借款提供担保的议案》,决定为炼石投资向发展国际借款2,100万美元提供担保。

本次担保不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:炼石投资有限公司
英文名称:LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED
公司编号:1858113
成立日期:2013年1月29日
注册办事处地址:香港北角靛光街9-23号秀明中心25楼A-C室
注册资本:100万港元
主营业务:投资及咨询

截止2019年12月31日,炼石投资的资产总额287,716.96万元,净资产175,181.65万元;2019年实现营业收入186,372.50万元,利润总额-109,057.43万元,净利润-110,157.18万元。
截止2020年3月31日,炼石投资的资产总额287,699.14万元,净资产169,918.04万元;2020年第一季度实现营业收入43,889.40万元,利润总额385.34万元,净利润385.34万元。
炼石投资不是失信被执行人。

三、担保主要内容

1、债权人:四川发展国际控股有限公司
2、保证人:炼石航空科技股份有限公司
3、主合同借款金额:821,000,000(2100万美元)
4、主合同借款期限:1年,分次提款,可提前还款
5、被担保方(借款方):炼石投资有限公司
6、担保期间:自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。主债权展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据本合同的约定,宣布债务提前到期的,保证期间为该债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行,则每期债务的保证期间均自该期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、担保范围:本合同项下保证担保范围为自主合同项下债务人的全部债务,包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。

前款所称“债权人实现债权而发生的所有费用”是指债权人依据主合同、本合同或其他相关文件行使任何权益、权利而发生的的所有费用,包括但不限于诉讼费(或仲裁费)、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等。

8、担保方式:

(1)公司提供不可撤销的连带责任保证;
(2)公司以炼石投资有限公司100%股权质押担保。

四、董事会意见

公司为炼石投资借款提供担保,是为满足其下属子公司Gardner生产经营的需要,符合公司整体利益。炼石投资为公司的下属全资子公司,该担保事项的决策可控,不会给公司增加风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司对外担保金额累计为26,321.93万元(分别为500万英镑和1,100万美元),以2020年6月29日外汇中间价英镑1.87429、美元1:7.08808折算),均为对公司下属全资公司的担保。占公司最近一期经审计净资产的17.24%。

公司不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-049

炼石航空科技股份有限公司 关于召开2020年 第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
经2020年6月30日召开的公司第九届董事会第十二次会议审议,决定于2020年7月17日召开公司2020年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年7月17日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间: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7月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2020年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年7月10日。

7、出席对象:

(1)凡是2020年7月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:四川省成都市双流区西航大道2999号——本公司全资子公司成都航空宇航合金技术有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项:

| 序号 | 审议事项 |
|----|----------------------|
| 1 | 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案 |

2、议案披露情况:
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

3、上述议案为普通议案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|----------------------|--------------|
| 0 | 除累积投票提案 | 该列“√”的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案 | √ |

四、会议登记事项

1、登记时间:2020年7月15日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)
2、登记地点:咸阳市西咸新区世纪大道55号自动驾驶会展中心1323室公司证券部(邮政编码:712002)。

3、登记方式:符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡(法人股东的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的,应亲自签署授权委托书,委托书见附件二)到公司证券部办理登记,异地股东可以先用信函或传真方式登记。

四、会议联系方式:

联系人:赵兵
电话及传真:029-33675902

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、股票代码:360697;投票简称:“炼石投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年7月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2020年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2020年7月17日召开的公司2020年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,对会议审议事项投票指示如下表:

股票代码:000971 股票简称:“ST高升 公告编号:2020-56号

高升控股股份有限公司 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、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一)现场会议时间:2020年6月30日(星期二)下午14:30
(二)网络投票时间:2019年6月30日

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月30日9:15-15:00之间的任意时间;通过深圳证券交易交易系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国门外大街8号IFC-A座A层。

(四)会议召开方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式

(五)会议召集人:公司第九届董事会

(六)会议主持人:董事长张信生

(七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席、列席情况

(一)会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表65人,代表股份数量483,902,577股,占公司有表决权股份总数的45.8542%,其中:通过现场投票的股东3人,代表股份338,783,650股,占公司有表决权股份总数的32.1028%;通过网络投票的股东62人,代表股份145,118,927股,占公司有表决权股份总数的13.7513%。

出席会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司9%以上股份的股东以外的其他股东)共58人,代表股份25,658,340股,占公司有表决权股份总数的2.4314%。

(二)其他人员出席、列席情况
公司全体董事、监事及见证律师出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

议案1.00.《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.00.《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案3.00.《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案4.00.《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案5.00.《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案6.00.《关于回购注销上海壹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案7.00.《关于回购注销上海壹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案8.00.《关于回购注销上海壹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案9.00.《关于回购注销上海壹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案10.00.《关于回购注销上海壹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案11.00.《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案12.00.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案13.00.《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案14.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案15.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案16.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案17.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案18.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案19.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案20.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案21.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案22.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案23.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案24.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案25.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案26.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案27.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案28.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案29.00.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意483,043,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对859,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意24,799,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6514%;反对859,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3486%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。