

证券代码：600119

证券简称：ST 长投

公告编号：2020-034

长发集团长江投资实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 09 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市永和路 118 弄 35 号楼一楼 长江投资公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,984,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.8635

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，郑金国董事、孙立董事因其他公务未能到现场出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李荣华监事因其他公务未能到现场出席会议；
- 3、董事会秘书俞泓出席了本次会议；副总经理陈鸿亮先生、纪委书记钱蕊女士、副总经理财务总监孙海红女士、副总经理树昭宇先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：长江投资公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,994,389	98.5884	1,988,600	1.4105	1,500	0.0011

- 2、议案名称：长江投资公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,994,389	98.5884	1,988,600	1.4105	1,500	0.0011

3、议案名称：长江投资公司 2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,994,389	98.5884	1,988,600	1.4105	1,500	0.0011

4、议案名称：长江投资公司 2020 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,994,389	98.5884	1,988,600	1.4105	1,500	0.0011

5、议案名称：长江投资公司 2019 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,994,389	98.5884	1,988,600	1.4105	1,500	0.0011

6、议案名称：《长江投资公司 2019 年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,994,389	98.5884	1,988,600	1.4105	1,500	0.0011

7、议案名称：长江投资公司 2019 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,994,389	98.5884	1,988,600	1.4105	1,500	0.0011

8、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	138,994,389	98.5884	1,988,600	1.4105	1,500	0.0011
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

9、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

9.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	29,154,398	92.7418	2,076,200	6.6045	205,500	0.6537

9.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	29,191,998	92.8614	2,038,600	6.4849	205,500	0.6537

9.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	29,001,998	92.2570	2,228,600	7.0893	205,500	0.6537

9.04 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28,824,398	91.6920	2,406,200	7.6543	205,500	0.6537

9.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	29,091,998	92.5433	2,138,600	6.8030	205,500	0.6537

9.06 议案名称：本次发行股份的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	29,091,998	92.5433	2,138,600	6.8030	205,500	0.6537

9.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	29,191,998	92.8614	2,038,600	6.4849	205,500	0.6537

9.08 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28,901,998	91.9389	2,328,600	7.4074	205,500	0.6537

9.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	29,191,998	92.8614	2,038,600	6.4849	205,500	0.6537

9.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	29,191,998	92.8614	2,038,600	6.4849	205,500	0.6537

10、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28,901,998	91.9389	2,328,600	7.4074	205,500	0.6537

11、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28,901,998	91.9389	2,328,600	7.4074	205,500	0.6537

12、 议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,640,389	98.3373	2,138,600	1.5169	205,500	0.1458

13、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	29,091,998	92.5433	2,138,600	6.8030	205,500	0.6537

14、 议案名称：关于公司与控股股东长江联合集团签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	29,191,998	92.8614	2,038,600	6.4849	205,500	0.6537

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	138,640,389	98.3373	2,138,600	1.5169	205,500	0.1458

16、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体作出承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,690,389	98.3728	2,088,600	1.4814	205,500	0.1458

17、 议案名称：关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,790,389	98.4437	1,988,600	1.4105	205,500	0.1458

18、 议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,690,389	98.3728	2,088,600	1.4814	205,500	0.1458

19、 议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	29,141,998	92.7023	2,088,600	6.6440	205,500	0.6537

20、 议案名称：长江投资公司关于董事变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	138,790,389	98.4437	1,988,600	1.4105	205,500	0.1458

21、 议案名称：长江投资公司关于监事变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	138,790,389	98.4437	1,988,600	1.4105	205,500	0.1458
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	长江投资公司 2019 年度利润分配预案	29,445,998	93.6694	1,988,600	6.3258	1,500	0.0048
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	29,445,998	93.6694	1,988,600	6.3258	1,500	0.0048
9.01	发行股票的种类和面值	29,154,398	92.7418	2,076,200	6.6045	205,500	0.6537
9.02	发行方式及发行时间	29,191,998	92.8614	2,038,600	6.4849	205,500	0.6537
9.03	发行对象及认购方式	29,001,998	92.2570	2,228,600	7.0893	205,500	0.6537
9.04	发行价格及定价原则	28,824,398	91.6920	2,406,200	7.6543	205,500	0.6537
9.05	发行数量	29,091,998	92.5433	2,138,600	6.8030	205,500	0.6537
9.06	本次发行股份的限售期	29,091,998	92.5433	2,138,600	6.8030	205,500	0.6537
9.07	上市地点	29,191,998	92.8614	2,038,600	6.4849	205,500	0.6537
9.08	募集资金规模及用途	28,901,998	91.9389	2,328,600	7.4074	205,500	0.6537
9.09	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	29,191,998	92.8614	2,038,600	6.4849	205,500	0.6537
9.10	决议有效期	29,191,998	92.8614	2,038,600	6.4849	205,500	0.6537
10	关于公司非公开发行股票预案的议案	28,901,998	91.9389	2,328,600	7.4074	205,500	0.6537
11	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	28,901,998	91.9389	2,328,600	7.4074	205,500	0.6537
12	关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案	29,091,998	92.5433	2,138,600	6.8030	205,500	0.6537

13	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	29,091,998	92.5433	2,138,600	6.8030	205,500	0.6537
14	关于公司与控股股东长江联合集团签署附条件生效的股份认购协议的议案	29,191,998	92.8614	2,038,600	6.4849	205,500	0.6537
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	29,091,998	92.5433	2,138,600	6.8030	205,500	0.6537
16	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体作出承诺的议案	29,141,998	92.7023	2,088,600	6.6440	205,500	0.6537
18	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	29,141,998	92.7023	2,088,600	6.6440	205,500	0.6537
19	关于提请股东大会批准公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案	29,141,998	92.7023	2,088,600	6.6440	205,500	0.6537
20	长江投资公司关于董事变更的议案	29,241,998	93.0204	1,988,600	6.3258	205,500	0.6538

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 21 项议案，议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十三、议案十四、议案十五、议案十六、议案十八、议案十九为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

议案九、议案十、议案十一、议案十三、议案十四、议案十九涉及关联交易事项，关联股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、王恺

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长发集团长江投资实业股份有限公司

2020年6月10日