證券代碼：000553（200553） 證券簡稱：安道麥A(B) 公告編號：2020–31號

安道麥股份有限公司 2019年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1.本次股東大會未出現否決議案的情形；

2.本次股東大會未變更以往股東大會通過的決議。

二、會議召開情況

1.現場會議召開時間：2020年5月20日14:30開始

2.召開地點：北京市朝陽區朝陽公園南路10號院7號樓6層

3.召開方式：現場表決與網絡投票相結合

4.召集人：公司董事會

5.主持人：Eric Fyrwald

6.網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2020年5月20日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲：2020年5月20日9:15至15:00期間的任意時間。

7.會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

1.股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東26人，代表股份1,864,698,206股，佔上市公司總股份的76.2173%。其中：通過現場投票的股東6人，代表股份1,823,827股，佔上市公司總股份的0.0745%。通過網絡投票的股東20人，代表股份1,862,874,379股，佔上市公司總股份的76.1428%。

2.B股股東出席情況：

通過現場和網絡投票的B股股東10人，代表股份4,337,528股，佔上市公司B股股份總數的2.5966%。其中：通過現場投票的股東5人，代表股份908,727股，佔上市公司B股股份總數的0.5440%。通過網絡投票的股東5人，代表股份3,428,801股，佔上市公司B股股份總數的2.0526%。

3.中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東25人，代表股份53,815,167股，佔上市公司總股份的2.1996%。其中：通過現場投票的股東6人，代表股份1,823,827股，佔上市公司總股份的0.0745%。通過網絡投票的股東19人，代表股份51,991,340股，佔上市公司總股份的2.1251%。

部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師參加了會議。

四、提案審議和表決情況

本次股東會議以現場投票和網絡投票相結合的方式，對以下議案進行了表決：

(一)關於《2019年年度報告全文及摘要》的議案

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(二)關於2019年度財務決算報告的議案

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(三)關於2019年度利潤分配預案的議案

1. 總表決情況：

同意1,860,241,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7610%；反對4,144,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2222%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,358,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.7192%；反對4,144,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.7008%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(四)關於2019年度董事會工作報告的議案

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(五)關於聘任2020年度財務報表和內部控制審計機構的議案

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(六)關於2020年度日常關聯交易預計的議案

本議案涉及關聯交易事項，中國化工農化有限公司、荊州沙隆達控股有限公司爲公司實際控制人中國化工集團有限公司控制的企業，構成公司的關聯股東，其分別持有公司股份1,810,883,039股、119,687,202股。上述關聯股東對本議案迴避表決。

1. 總表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議所有股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.5799%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(七)關於2019年度監事會工作報告的議案

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(八)關於重大資產重組標的公司業績承諾整體實現情況及相關補償義務人擬對公司進行業績補償的議案

本議案涉及關聯交易事項，中國化工農化有限公司、荊州沙隆達控股有限公司爲公司實際控制人中國化工集團有限公司控制的企業，構成公司的關聯股東，其分別持有公司股份1,810,883,039股、119,687,202股。上述關聯股東對本議案迴避表決。

1. 總表決情況：

同意49,612,566股，占出席會議所有股東所持股份的92.1907%；反對3,890,500股，占出席會議所有股東所持股份的7.2294%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.5799%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意944,927股，占出席會議B股股東所持股份的21.7849%；反對3,080,500股，占出席會議B股股東所持股份的71.0197%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,612,566股，占出席會議中小股東所持股份的92.1907%；反對3,890,500股，占出席會議中小股東所持股份的7.2294%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(九)關於回購併註銷股份及減少註冊資本的議案

本議案涉及關聯交易事項，中國化工農化有限公司、荊州沙隆達控股有限公司爲公司實際控制人中國化工集團有限公司控制的企業，構成公司的關聯股東，其分別持有公司股份1,810,883,039股、119,687,202股。上述關聯股東對本議案迴避表決。

1. 總表決情況：

同意50,379,566股，占出席會議所有股東所持股份的93.6159%；反對3,123,500股，占出席會議所有股東所持股份的5.8041%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.5799%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意944,927股，占出席會議B股股東所持股份的21.7849%；反對3,080,500股，占出席會議B股股東所持股份的71.0197%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意50,379,566股，占出席會議中小股東所持股份的93.6159%；反對3,123,500股，占出席會議中小股東所持股份的5.8041%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲特別表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的2/3以上同意通過。

(十)關於修訂公司章程及相關議事規則的議案

1. 總表決情況：

同意1,860,358,105股，占出席會議所有股東所持股份的99.7672%；反對4,028,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2160%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,475,066股，占出席會議中小股東所持股份的91.9352%；反對4,028,000股，占出席會議中小股東所持股份的7.4849%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲特別表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的2/3以上同意通過。

(十一)關於終止將募集資金用於特定投資項目的議案

1. 總表決情況：

同意1,860,358,105股，占出席會議所有股東所持股份的99.7672%；反對4,028,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2160%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,475,066股，占出席會議中小股東所持股份的91.9352%；反對4,028,000股，占出席會議中小股東所持股份的7.4849%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(十二)關於公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的議案

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(十三)關於公司公開發行公司債券方案的議案（需逐項表決）

13.01 發行規模

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.02 發行方式

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.03 債券期限和品種

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.04 票面金額和發行價格

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.05 募集資金用途

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.06 債券利率及還本付息方式

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.07 擔保方式

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.08 調整票面利率選擇權、贖回條款或回售條款等含權條款

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.09 承銷方式

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.10 發行對像

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.11 償債保障措施

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

13.12 決議的有效期

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本子議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(十四)關於提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發 行公司債券相關事宜的議案

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.7645%；反對4,079,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2188%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的20.9503%；反對3,116,700股，占出席會議B股股東所持股份的71.8543%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的7.1954%。

（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會議中小股東所持股份的91.8400%；反對4,079,200股，占出席會議中小股東所持股份的7.5800%；棄權312,101股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5799%。

2. 表決結果：本議案作爲普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

上述議案的具體內容詳見公司於2020年4月28日、2020年5月12日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所

2.律師姓名：王涵盈、康婭忱

3.結論性意見：

北京市金杜律師事務所認爲，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

六、備查文件

1.本次股東大會決議；

2.本次股東大會律師見證意見書。

特此公告。

安道麥股份有限公司董事會
2020年5月21日

證券代碼：000553（200553） 證券簡稱：安道麥A(B) 公告編號：2020–32號

安道麥股份有限公司 關於回購註銷業績補償股份的債權人通知暨減資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安道麥股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月27日召開第八屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於重大資產重組標的公司業績承諾整體實現情況及相關補償義務人擬對公司進行業績補償的議案》《關於回購併註銷股份及減少註冊資本的議案》《關於修訂公司章程及相關議事規則的議案》，上述三項議案已經公司於2020年5月20日召開的2019年年度股東大會審議通過。

因公司全資子公司ADAMA Agricultural Solutions Ltd.未能達到承諾業績，根據公司（曾用名爲「湖北沙隆達股份有限公司」）與中國化工農化有限公司（以下簡稱「農化公司」）簽署的《湖北沙隆達股份有限公司和中國化工農化總公司之業績補償協議》及其補充協議，公司擬以1元的價格回購註銷補償義務人應補償股份合計102,432,280股。上述應補償股份回購註銷完成後，公司總股本將由2,446,553,582股減少至2,344,121,302股，註冊資本將由2,446,553,582元減少至2,344,121,302元。

由於本次公司回購註銷業績補償股份將導致註冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人：債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或提供相應的擔保。

公司各債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》等法律、法規的有關規定向本公司提出書面要求，並隨附有關證明文件。債權人如逾期行使上述權利的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

特此公告。

安道麥股份有限公司董事會
2020年5月21日

證券代碼：000726、200726 證券簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號:2020–046

魯泰紡織股份有限公司 關於公司非上市外資股轉B股流通情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次非上市外資股轉B股流通的股份數量爲118,232,400 股，占公司總股本的13.78%。泰綸有限公司承諾非上市外資股轉爲流通股後將繼續持有該等股份一年以上。

一、公司基本情況

公司名稱：魯泰紡織股份有限公司

註冊地址：山東省淄博市高新技術開發區銘波路11號

辦公地址：山東省淄博市淄川區松齡東路81號

法定代表人：劉子斌

所屬行業：紡織業

主營業務：主要生產銷售中高檔襯衫用色織面料、印染面料、成衣等產品

上市地點：深圳證券交易

董事會秘書：張克明

聯繫方式：0533–5277008

二、非上市外資股的取得及數量

魯泰紡織有限公司系由淄博魯誠紡織投資有限公司(原淄博魯誠紡織有限公司)與泰綸有限公司（泰國）共同設立的合資企業。1993年2月3日經原國家對外經濟貿易部(1993)外經貿資二函字第59號文批准改制爲股份制企業魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「本公司」），泰綸有限公司即成爲本公司外資發起人股東，所持2,915萬股爲外資發起人股份。1997年7月經國務院證券委員會證委發(1997)47號文批准，公司發行了境內上市外資股(B股)8,000萬股，當年8月19日在深圳證券交易所掛牌上市，B股股票代碼200726。2000年11月24日經中國證券監督管理委員會以證監公司字[2000]第199號文核准，公司增資發行人民幣普通股(A股)5,000萬股，並於當年12月25日在深圳證券交易所掛牌上市，A股股票代碼000726。之後，公司歷經多次資本公積轉增股本（2001年每10股轉增3股、2002年每10股轉增3股、2003年每10股轉增3股、2007年每10股轉增10股）、增發A股（2008年增發A股）、限制性股權激勵（2011年）、股份回購註銷（2012年、2015年、2018年三次B股回購註銷）等，截止目前公司股本總額爲85,812.15萬股，其中泰綸有限公司持有股份11,823.24萬股，占總股本的13.78%。

三、非上市外資股上市流通審批情況

1、非上市外資股轉B股流通公司決策程序

2017年12月，泰綸有限公司向公司董事會提交了將所持有非上市外資股轉B股流通的申請，並授權委託公司董事會辦理其非上市外資股轉B股流通的相關事宜。泰綸有限公司參照既往相關規定，承諾其持有的非上市外資股轉B股流通後將繼續持有該等股份一年以上。

公司於2020年4月16日召開了第九屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關於泰綸有限公司所持非上市外資股轉B股流通的議案》、《關於因泰綸有限公司申請所持非上市外資股轉B股流通而修改<魯泰紡織股份有限公司章程>相關條款的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司非上市外資股轉B股流通具體事宜的議案》。

2020年5月8日，公司召開了2020年第一次臨時股東大會，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式，以同意占99.37%的比例（其中B股中小投資者同意比例98.63%）審議通過了《關於泰綸有限公司所持非上市外資股轉爲B股流通的議案》等三項議案。

2、非上市外資股轉B股流通商務部門審批情況

公司依據商務部《關於外商投資股份有限公司非上市外資股轉B股流通有關問題的通知》（商資函〔2008〕59號），就泰綸有限公司所持本公司非上市外資股轉B股流通事宜向山東省商務廳提出了申請，但由於國家商務機構工作簡政放權，該事項不再審批，需依據現行商務部令2017年第2號《外商投資企業設立及變更備案管理暫行辦法（修訂）》，履行外商投資企業「股權（股份）、合作權益變更」的備案管理。

2018年9月27日，公司依據《外商投資企業設立及變更備案管理暫行辦法（修訂）》的有關規定，對泰綸有限公司所持本公司非上市外資股轉B股流通事項在商務部門進行了備案，並已獲得《魯外資淄川備字201800011》備案回執，備案變更事項「企業基本信息變更；投資者基本信息變更；股權變更。備註：泰綸有限公司（泰國）所持魯泰紡織股份有限公司全部股權11823.24萬股，由非上市外資股轉爲B股流通。」

2018年12月4日，山東省商務廳出具了《關於魯泰紡織股份有限公司非上市外資股轉B股流通事宜的批復》，就「此次非上市外資股轉B股流通事宜適用備案管理」進行了說明，並出具了「你公司已經履行備案程序，提交相關文件材料，填報信息形式上完整準確，於9月27日通過淄博市淄川區商務局完成備案，我廳對此次備案通過無不同意見。」的結論。

3、非上市外資股轉B股流通審核情況

公司根據《中國證券監督管理委員會關於取消第四批行政審批項目的通告》及《關於做好第四批行政審批項目取消後的後續監管和銜接工作的通知》（證監發〔2007〕144號），取消境內上市外資股（B股）公司非上市外資股上市流通核准，應就非上市外資股上市流通的問題徵求原中外合資企業審批部門的意見，在獲得原審批部門同意後，發佈關於非上市外資股在B股市場上市流通的公告，並按照交易所的要求辦理相關手續。

2020年5月12日，公司依照既往實踐和相關規定，參照深圳證券交易所原《信息披露業務備忘錄第11號——非上市外資股轉B股流通》的要求，向深圳證券交易所提報了《非上市外資股轉B股流通申請書》等相關材料，目前正在深交所審理中。後續尙需參照相關規定向中國結算公司深圳分公司辦理相關手續。

四、本次非上市外資股轉B股流通的風險提示

本次非上市外資股轉B股流通將增加流通B股數量11,823.24萬股，使境內上市外資股（B股）規模達到29,623.81萬股。敬請廣大投資者注意投資風險。

五、非上市外資股轉流通B股後，公司股本結構變化如下：

	本次變動前	本次變動增減（+，–）	本次變動後
一、已上市流通股份	739,889,141	118,232,400	858,121,541
1、有限售條件的流通A股	619,112		619,112
有限售條件的流通B股	187,425	118,232,400	118,419,825
2、人民幣普通股	561,264,288		561,264,288
3、境內上市外資股（B股）	177,818,316		177,818,316
二、未上市流通的股份	118,232,400	–118,232,400	0
1、發起人外資法人股	118,232,400	–118,232,400	0
三、股份總數	858,121,541	0	858,121,541

六、備查文件

1、公司第九屆董事會第十二次會議決議；

2、公司2020年第一次臨時股東大會決議；

3、律師出具的法律意見書；

魯泰紡織股份有限公司董事會
2020年5月22日

股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2020–047

魯泰紡織股份有限公司 2019年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開的情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2020年5月21日（星期四）下午14：00時。

（2） 網絡投票時間：交易系統投票時間爲2020年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間爲2020年5月21日上午9：15，結束時間爲2020年5月21日下午15：00。

2、現場會議地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室。

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式 。

4、召集人：公司董事會。

5、主持人：董事長劉子斌先生。

6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

二、本次會議的出席情況

1、總體情況

股東及股東代理人125人、代表股份36,712.0812萬股，占本公司有表決權股份總數85,812.1541萬股的42.782%。其中，B股股東及股東代理人22人、代表股份17,322.8451萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的58.476%。.

2、出席現場會議的情況

本次會議現場出席情況：股東及股東代理人15人、代表股份 34,001.0041 萬股，占公司有表決權股份總數85,812.1541萬股的39.623%。其中，B股股東及股東代理人8人、代表股份17,177.1581萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的57.984%。

3、網絡投票的情況

通過網絡投票的股東110人、代表股份2,711.0771萬股，佔上市公司總股份的3.159%。其中，B股股東通過網絡投票的14人，代表股份數145.6870萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的0.492%。

4、公司部分董事、高級管理人員、監事及公司聘請的見證律師出席了會議。

三、提案審議和表決情況：

表決方式：本次股東大會議案採用現場投票與網絡投票相結合的方式。

表決結果如下：

1.00《關於董事會2019年度工作報告的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	367,120,812	364,588,268	99.310%	1,891,610	0.515%	640,934	0.175%
其中：與會B股股東	173,228,451	172,007,173	99.295%	770,344	0.445%	450,934	0.260%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	107,702,097	105,169,553	97.649%	1,891,610	1.756%	640,934	0.595%
其中：與會B股中小投資者	54,825,651	53,604,373	97.773%	770,344	1.405%	450,934	0.822%

表決結果：該項議案獲得通過。

2.00《關於監事會2019年度工作報告的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	367,120,812	364,815,524	99.372%	1,689,254	0.460%	616,034	0.168%
其中：與會B股股東	173,228,451	172,233,429	99.426%	543,988	0.314%	451,034	0.260%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	107,702,097	105,396,809	97.860%	1,689,254	1.568%	616,034	0.572%
其中：與會B股中小投資者	54,825,651	53,830,629	98.185%	543,988	0.992%	451,034	0.823%

表決結果：該項議案獲得通過。

3.00《關於公司2019年年度報告全文及摘要的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	367,120,812	364,778,424	99.362%	1,674,754	0.456%	667,634	0.182%
其中：與會B股股東	173,228,451	172,233,429	99.426%	543,988	0.314%	451,034	0.260%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	107,702,097	105,359,709	97.825%	1,674,754	1.555%	667,634	0.620%
其中：與會B股中小投資者	54,825,651	53,830,629	98.185%	543,988	0.992%	451,034	0.823%

表決結果：該項議案獲得通過。

4.00《關於公司2019年度財務決算報告的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	367,120,812	364,217,168	99.209%	1,944,610	0.530%	959,034	0.261%
其中：與會B股股東	173,228,451	172,007,073	99.295%	798,344	0.461%	423,034	0.244%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	107,702,097	104,798,453	97.304%	1,944,610	1.806%	959,034	0.890%
其中：與會B股中小投資者	54,825,651	53,604,273	97.772%	798,344	1.456%	423,034	0.772%

表決結果：該項議案獲得通過。

5.00《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	367,120,812	363,086,376	98.901%	3,982,136	1.085%	52,300	0.014%
其中：與會B股股東	173,228,451	171,771,581	99.159%	1,456,770	0.841%	100	0.000%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	107,702,097	103,667,661	96.254%	3,982,136	3.697%	52,300	0.049%
其中：與會B股中小投資者	54,825,651	53,368,781	97.343%	1,456,770	2.657%	100	0.000%

表決結果：該項議案獲得通過。

6.00《關於續聘公司2020年度財務審計及內部控制審計機構的議案》

總表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會全體股東	367,120,812	353,721,216	96.350%	12,730,462	3.468%	669,134	0.182%
其中：與會B股股東	173,228,451	164,339,151	94.869%	8,438,266	4.871%	451,034	0.260%

其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

	代表股份	同意	同意比例	反對	反對比例	棄權	棄權比例
與會中小投資者	107,702,097	94,302,501	87.559%	12,730,462	11.820%	669,134	0.621%
其中：與會B股中小投資者	54,825,651	45,936,351	83.786%	8,438,266	15.391%	451,034	0.823%

表決結果：該項議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：山東德衡律師事務所

2、律師姓名：曹鈞 張明陽

3、結論性意見：本所律師認爲，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序、表決方式均符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

五、備查文件

1、2019年年度股東大會決議

2、法律意見書

魯泰紡織股份有限公司董事會
二零二零年五月二十二日

股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2020–048

魯泰紡織股份有限公司 關於控股股東股票質押式回購交易提前購回的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年5月20日接到控股股東淄博魯誠紡織投資有限公司（以下簡稱「魯誠公司」）通知，獲悉：

魯誠公司將其質押於海通證券股份有限公司（以下簡稱「海通證券」）的本公司股份 3,680萬股，於 2020 年 5 月19日提前購回，並完成了股份質押解除手續。

一、股東股份解除質押的基本情況

股東名稱	是否爲控股股東或第一大股東及其一致行動人	本次提前購回質押股數（萬股）	質押起始日	質押到期日	提前購回日	質權人	本次提前購回質押股份數佔其所持股份比例
魯誠公司	是	3,680	2020年4月8日	2021年4月8日	2020年5月19日	海通證券	26.22%

二、股東股份累計質押的情況

截至本公告日，魯誠公司直接持有本公司股份14,035.3583萬股，占本公司股份總數的16.36%；本次解除股票質押後，魯誠公司持有的公司股份不存在質押情形。

特此公告。

魯泰紡織股份有限公司
2020年5月22日

申請新酒牌公告

DAILY TOT

現特通告：LUDHANI BINTI其地址為香港中環荷李活道58號中發大廈地下低層E舖，現向酒牌局申請位於香港中環荷李活道58號中發大廈地下低層E舖DAILY TOT的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2020年5月22日

申請新酒牌公告

RBTea

現特通告：董漢榮其地址為九龍觀塘巧明街95號世達中心9樓F室，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期2樓202–203號舖RBTea的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2020年5月22日

店舖盜竊
代價沉重 前途盡送