

证券代码:000990

证券简称:隆平高科

公告编号:2019-046

## 袁隆平农业高科技股份有限公司2018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、重要内容提示:

(一)本次股东大会没有出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1、现场会议召开时间为:2019年5月20日(星期一)下午15:00。

2、网络投票时间为:2019年5月19日—2019年5月20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:2019年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日下午15:00—2019年5月20日下午15:00。

(二)现场会议召开地点:长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室。

(三)会议的召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:董事长毛长青先生。

(六)本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(七)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计22人,所持有表决权的股份总数513,746,739股,占公司有效表决权股份总数的比例为39.4764%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计14人,其所持有表决权股份总数为222,150,286股,占公司有表决权股份总数的比例为17.0701%;通过网络投票出席本次会议的股东共计8人,其所持有表决权的股份总数为291,596,454股,占公司有表决权股份股份总数的比例为22.4063%。

(注:截至股权登记日公司总股本为1,316,970,290股,其中公司已回购的股份数量为15,567,568股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,301,402,724股)。

公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,具体表决情况如下:

(一)《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

本议案表决情况:同意513,746,739股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意61,118,028股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(二)《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

本议案表决情况:同意513,746,739股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意61,118,028股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(三)《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要

本议案表决情况:同意499,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,475,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的23.9577%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

证券代码:600701 证券简称:\*ST工新 公告编号:2019-044

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2018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:2019年5月20日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	286
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	203,024,116
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	10.6288

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长王明秀先生主持,本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9人,出席8人,董事彭海帆先生因公出差未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书米秀萍女士出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《公司2018年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

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	201,794,955	99.3946	931,400	0.4587	297,300	0.1468

2、

议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

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	201,597,956	99.2976	931,400	0.4587	494,800	0.2438

3、

议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

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	201,523,155	99.2606	931,400	0.4587	569,600	0.2807

4、

议案名称:《公司2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

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	201,638,256	99.3173	891,100	0.4389	494,800	0.2438

5、

议案名称:《关于续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	201,764,155	99.2793	765,200	0.3769	494,800	0.2438

6、

(四)《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度利润分配预案》

本议案表决情况:同意513,746,739股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意61,118,028股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(五)《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案表决情况:同意509,533,787股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.1800%;反对2,229,160股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4339%;弃权1,983,792股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3861%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意56,905,076股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的93.1069%;反对2,229,160股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的3.6473%;弃权1,983,792股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份总数的3.245%。

该项议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(六)《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司(持有公司股份217,815,722股)、中信兴业投资集团有限公司(持有公司股份10,785,790股)、深圳市信农投资中心(有限合伙)(持有公司股份42,177,515股)、毛长青(持有公司股份280,000股)回避本议案表决。

本议案表决情况:同意233,468,960股,占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的96.2014%;反对9,218,752股,占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的3.7986%;弃权0股,占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意51,899,276股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的84.9165%;反对9,218,752股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的15.0835%;弃权0股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得出席会议非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(七)《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》

出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司(持有公司股份217,815,722股)、中信兴业投资集团有限公司(持有公司股份10,785,790股)、深圳市信农投资中心(有限合伙)(持有公司股份42,177,515股)、毛长青(持有公司股份280,000股)回避本议案表决。

本议案表决情况:同意228,477,687股,占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的94.1447%;反对14,210,025股,占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的5.8563%;弃权0股,占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,908,003股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的76.7499%;反对14,210,025股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的23.2501%;弃权0股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得出席会议非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效;本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效;出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。

五、备查文件

(一)公司2018年度股东大会决议;

(二)湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日

证券代码:002420 证券简称:\*ST毅昌 公告编号:2019-028

## 广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2019年5月16日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年5月20日下午在公司中央会议室召开,应参加董事6名,实参加董事5名,董事李南京因工作原因未能出席此次会议,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长熊海涛女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于向广州诚信投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。(董事熊海涛、何宇飞为关联方,回避表决)

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于向广州诚信投资管理有限公司借款暨关联交易的公告》。

独立董事对公司本次董事会相关事项发表了独立意见和事前认可意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019年5月20日

证券代码:002420 证券简称:\*ST毅昌 公告编号:2019-029

## 广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知于2019年5月16日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年5月20日下午在公司中央会议室召开,应参加监事3名,实参加监事3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《关于向广州广州诚信投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于向广州诚信投资管理有限公司借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2019年5月20日

证券代码:002420 证券简称:\*ST毅昌 公告编号:2019-030

## 广州毅昌科技股份有限公司关于向广州诚信投资管理有限公司借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向广州诚信投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》,现将具体内容公告如下:

一、关联交易概述

1、为满足公司业务发展的资金需求,补充流动资金,广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向广州诚信投资管理有限公司(以下简称“诚信投资”)申请5000万元人民币的借款额度,借款期限为叁个月,预计关联交易金额(利息)为

758333.33元。

2、公司实际控制人熊海涛女士为诚信投资实际控制人,公司董事何宇飞为诚信投资控股股东高技术产业集团有限公司的高级管理人员,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3、本次向诚信投资借款的议案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事熊海涛女士、何宇飞先生进行了回避表决。独立董事麦堪成先生、白华先生和张孝诚先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次向关联方借款事项无需提交公司股东大会进行审议。

4、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,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:广州诚信投资管理有限公司

注册资本:30899万人民币

法定代表人:熊海涛

经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业管理服务;房地产开发经营;投资管理服务;物业管理;商品零售贸易(许可审批类商品除外);

三、关联交易内容及安排

1、出借方:广州诚信投资管理有限公司

2、借款方:广州毅昌科技股份有限公司

3、借款金额:伍仟万元整

4、借款期限:本合同项下的借款期限为叁个月,自实际提款日(含该日)起算,实际提款日以借款借据记载为准。

5、借款利率:6%

6、还款方式:到期归还全部借款本金

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、关联交易目的及对公司的影响

通过本次借款可以解决公司流动资金的需求,优化公司的借款结构,降低公司融资的综合成本,符合全体股东的利益。该关联交易未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。不影响公司的独立性。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本公告披露日,公司及下属公司与关联方累计已发生的关联交易金额为1016666.67元。

七、当年年初至披露日与不同关联人进行的同一交易标的相关交易

单位:元

关联方名称	关联交易类别	金额	关联交易金额(利息)
高技术产业集团有限公司	借款	60000000	6333.33
广东毅昌投资有限公司	借款	26000000	477291.67
广州诚信投资管理有限公司	借款	50000000	1016666.67
累计关联交易金额			1502291.67

八、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断,我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司向关联方广州诚信投资管理有限公司申请人民币伍仟万元的借款额度,一定程度上能缓解公司资金压力。本次借款事项不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会对此次借款事项的表决程序合法有效,同意公司向广州诚信投资管理有限公司申请人民币伍仟万元的借款额度。

九、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019年5月20日

上述议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。关联股东彭海帆、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司对议案7、议案9、议案10回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江高盛律师集团事务所

律师:马雷 赵雪

2、

律师鉴证结论意见:

本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所律师现场见证,并就有关事项出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2019