证券简称:东方金钰 证券代码:600086 公告编号:临 2019-080

东方金钰股份有限公司 关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份被司法划转结果及权益变动的提示性公告

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:

(股东持股的基本情况:截至本公告披露日,云南兴龙实业有限公司(以下简称"兴龙实业")持有东方金钰股份有限公司(以下简称"公司")股份300,480,000股,约占公司总股本的22.26%。

(股东所持股份被司法划转的执行情况:2019年5月27日,兴龙实业持有的公司75,000,000股股票已通过股权司法划转方式被扣划至天风证券股份有限公司开立的证券账户,约占公司总股本的5.56%,本次司法划转已经执行完毕,兴龙实业仍为公司控股股东。

公司于2019年5月27日接到兴龙实业通知,称其经自查及与云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院核实,知悉其持有的本公司75,000,000股股票已通过股权司法划转方式被扣划至天风证券股份有限公司开立的证券账户,现将兴龙实业持有公司股份被司法划转的结果公告如下:

一、股份被司法划转的执行情况

1、股份被司法划转的执行结果:

股东名称	扣划数量(股)	占公司总股本的比例	扣划日期	扣划方式	执行情况	扣划后持股数量(股)	截至本公告披露日持股比例
兴龙实业	75,000,000	5.56%	2019/5/27	股权司法划转	已完成	300,480,000	22.26%

注:上表中比例系保留两位小数取整所得,存在尾差。

2、本次股份被司法划转执行后控股股东持股情况

2019年5月27日,兴龙实业持有的公司 75,000,000股股票已通过股权司法划转方式被扣划至天风证券股份有限公司开立的证券账户,约占公司总股本的5.56%,该司法划转已经执行完毕。截至本公告披露日,兴龙实业持有公司股份300,480,000股,约占公司总股本的22.26%,仍为公司控股股东。

二、对公司的影响

兴龙实业本次所持公司股份被司法划转不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

三、其他相关事项的说明

1、公司已告知兴龙实业需按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份执行细则》(上证发[2017]24号)等相关规定及时进行自查,并依法及时履行信息披露义务。

2、公司控股股东兴龙实业正在积极应对股权处置的风险,公司将持续关注兴龙实业的后续股份处置情况,依法及时履行信息披露义务。

3、同时,公司将督促相关方及时履行权益变动的信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
2019年5月28日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2019-012

中创物流股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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27日

(二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	200,025,100
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(%)	75.0094

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李松青先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他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:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	200,006,500	99.9907	16,600	0.0082	2,000	0.0011

2、议案名称:关于变更募集资金投资项目《物流信息化建设项目》实施主体及设备购买计划的议案

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	200,008,600	99.9917	15,500	0.0077	1,000	0.0006

3、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	200,008,500	99.9917	15,600	0.0077	1,000	0.0006

(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(%)
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	15,846,500	99.8827	16,600	0.1046	2,000	0.0127
2	关于变更募集资金投资项目《物流信息化建设项目》实施主体及设备购买计划的议案	15,848,600	99.8959	15,500	0.0976	1,000	0.0065

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:孙志芹、刘妍妮

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

中创物流股份有限公司
2019年5月28日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2019-072号

深圳万润科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:现场会议召开时间:2019年5月27日15:00;网络投票时间:2019年5月26日—2019年5月27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27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投票的具体时间为:2019年5月26日15:00至2019年5月27日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

(4)会议召集人:董事会

(5)会议主持人:董事长李志江

(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,合法、合规。

2、会议出席情况

根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》中关于委托及放弃表决权的约定,股东李志江先生将其持有的公司27,078,161股股份(上市公司3%股份)对应的表决权委托给控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司行使,并放弃其持有的剩余76,771,039股股份对应的表决权,股东罗明先生亦放弃其持有的36,555,150股股份对应的表决权,故合计113,326,189股股份不被计入公司有表决权股份总数。公司总股本为902,605,378股,公司有效表决权股份总数为789,279,189股,该约定符合《公司法》等相关法律法规的规定。

本次股东大会的召集人董事会认为,对股东李志江持有的76,771,039股股份及股东罗明持有的36,555,150股股份表决权不计入股东大会有表决权股份总数合法、合规,据此统计的表决结果亦合法、合规。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名,代表有表决权的股份数267,140,218股,占公司有表决权股份总数的33.8461%;公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小股东")共5名,代表有表决权的股份数5,972,200股,占公司有表决权股份总数的0.7567%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名,代表有表决权的股份数267,135,918股,占公司有表决权股份总数的33.8456%;

(2)通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共3名,代表有表决权的股份数4,300股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案,具体表决结果如下:

议案1《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》

1.1《选举李年生先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意267,138,320股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%;其中,中小股东表决情况为:同意5,970,302股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9682%。

此议案获得通过,李年生先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.2《选举张堂容女士为第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意267,138,320股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%;其中,中小股东表决情况为:同意5,970,302股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9682%。

此议案获得通过,张堂容女士当选为第四届董事会非独立董事。

1.3《选举陈士先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意267,138,320股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%;其中,中小股东表决情况为:同意5,970,302股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9682%。

此议案获得通过,陈士先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.4《选举谢香芝女士为第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意267,138,321股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%;其中,中小股东表决情况为:同意5,970,303股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9682%。

此议案获得通过,谢香芝女士当选为第四届董事会非独立董事。

本次股东大会以累积投票方式选举李年生先生、张堂容女士、陈士先生、谢香芝女士为第四届董事会非独立董事,任期与第四届董事会一致,自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

声明:第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

郝军先生将不再担任公司董事职务,仍在公司任职;卿北军先生将不再担任公司董事职务,仍担任公司副总裁职务;唐伟先生将不再担任公司董事职务,仍在公司全资子公司深圳日上光电有限公司担任总经理职务,公司对其任职董事期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢!

议案2《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》

2.1《选举刘伟先生为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果:同意267,138,320股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%;其中,中小股东表决情况为:同意5,970,302股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9682%。

此议案获得通过,刘伟先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

2.2《选举张义忠先生为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果:同意267,138,320股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9993%;其中,中小股东表决情况为:同意5,970,302股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9682%。

此议案获得通过,张义忠先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

本次股东大会以累积投票方式选举刘伟先生、张义忠先生为第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡承荣女士共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致,自本次股东大会及职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

声明:第四届监事会成员,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

蔡承荣女士不再担任公司监事会主席,黄仁江先生、刘克利先生将不再担任公司监事,但仍在公司及全资子公司任职,公司对其任职监事期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心感谢!

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的易文玉律师、丁紫仪律师见证本次股东大会,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2019年第三次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十七日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2019-073号

深圳万润科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东已变更为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司,公司股权结构已发生重大变化。

为完善公司治理结构,适应管理体系的变化,保障公司监事会有效决策和平稳发展,根据《公司章程》等相关规定,公司于2019年5月27日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室召开职工代表大会,选举新的职工代表监事。

蔡承荣女士在公司任职多年,并且有担任过监事会主席的经历,熟悉监事会运作规则,其辞去监事会主席职务后未买卖公司股票,经与会职工代表审议,一致同意选举蔡承荣女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,其任职资格符合担任公司监事的条件。

蔡承荣女士与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事刘伟先生、张义忠先生共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

第四届监事会组成后,公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》等规定。

刘克利先生不再担任公司职工代表监事,但仍担任公司全资子公司广东恒润光电有限公司照明事业部研发工程师,公司对其任职监事期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年五月二十七日

附件:蔡承荣女士简历

蔡承荣女士:1986年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,行政管理专业。2004年6月入职公司,曾在公司采购部、董事会办公室、人力资源部等任职,现任公司行政与人力资源中心行政经理。

蔡承荣女士通过深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)间接持有公司12万股股票;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人";不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2019-017

江苏通达动力科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生;

3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况

1、召集人:公司第四届董事会

2、召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月27日下午 2:30

网络投票时间:2019年5月26日-2019年5月27日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月27日 9:30-11:30 和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26日 15:00-2019年5月27日 15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

4、召开方式:现场结合网络投票方式

5、股权登记日:2019年5月22日

6、现场会议主持人:魏少军董事长

7、会议出席情况:

(1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人,代表公司有表决权的股份数为66,633,235股,占公司股份总数的40.3593%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表公司有表决权的股份数为46,803,235股,占公司股份总数的28.3484%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东共1人,代表公司有表决权的股份数为19,830,000股,占公司股份总数的12.0109%。

(4)中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共13人,代表公司有表决权的股份数为15,741,240股,占公司股份总数的9.5344%。

中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

(4)公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市金杜律师事务所陈伟律师、吴俊律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议议案审议情况

(一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

(二)本次股东大会形成决议如下:

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度利润分配方案》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019-2020年度银行融资计划》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2019年度开展票据池业务的议案》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举杨乐为公司董事的议案》。

表决结果:同意66,633,235股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意15,741,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:陈伟、吴俊

3、结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度股东大会决议》

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于江苏通达动力科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司
董事会
2019年5月28日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-037

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 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27日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区紫海路170号二楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,428,358
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(%)	52.4730

(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。

本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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6人,出席4人,吴宗鹤先生由于其他公务无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,庄明强先生由于其他公务无法出席会议;

3、董事会秘书柴心明先生出席会议;财务总监陆喆先生、营运总监袁梦琦先生列席会议。

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

2、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

3、议案名称:公司2018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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

4、议案名称:公司2018年度财务决算

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

5、议案名称:公司2018年度利润分配方案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

6、议案名称:关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案

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	67,730,667	99.9991	500	0.0007	100	0.0002

7、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

8、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

9、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

10、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

11、议案名称:关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规则的议案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

12、议案名称:关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

14、议案名称:关于修改《公司章程》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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15、关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

15.01议案名称:发行证券的种类

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.02议案名称:发行规模

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.03议案名称:票面金额和发行价格

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.04议案名称:债券期限

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.05议案名称:债券票面利率

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.07议案名称:转股期限

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100	0.0002

15.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	135,427,758	99.9995	500	0.0003	100