证券代码:603799　证券简称:华友钴业　公告编号:2019-079

浙江华友钴业股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:
2019年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019年11月13日
3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603799	华友钴业	2019/11/7

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,因工作人员疏忽导致会议议案填写有误,需将原股东大会议案5《关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案》更正为议案6《关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案》,并补充议案2《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案》,议案11《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案》,同时对原通知中的提案编码及授权委托书的议案相应进行调整。

更正补充前议案如下:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易方式	√
2.05	交易价格	√
2.06	发行股份的种类和面值	√
2.07	发行方式及发行对象	√
2.08	定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.09	发行数量	√
2.10	本次发行股份的锁定期	√
2.11	期间损益归属	√
2.12	上市地点	√
2.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.14	发行股份的种类和面值	√
2.15	发行对象及发行方式	√
2.16	发行价格	√
2.17	募集配套资金金额和发行数量	√
2.18	上市地点	√
2.19	锁定期	√
2.20	募集配套资金用途	√
2.21	本次交易不构成重大资产重组	√
2.22	本次决议的有效期	√
3	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√
4	关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
5	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案	√
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
9	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
10	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
12	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	√
13	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	√
14	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

更正补充后议案如下:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√
2	关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	本次交易方案概述	√
3.02	交易对方	√
3.03	标的资产	√
3.04	交易方式	√
3.05	交易价格	√
3.06	发行股份的种类和面值	√
3.07	发行方式及发行对象	√
3.08	定价基准日、定价依据和发行价格	√
3.09	发行数量	√
3.10	本次发行股份的锁定期	√
3.11	期间损益归属	√
3.12	上市地点	√
3.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3.14	发行股份的种类和面值	√
3.15	发行对象及发行方式	√
3.16	发行价格	√
3.17	募集配套资金金额和发行数量	√
3.18	上市地点	√
3.19	锁定期	√
3.20	募集配套资金用途	√
3.21	本次交易不构成重大资产重组	√
3.22	本次决议的有效期	√
4	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案	√
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
11	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案	√
12	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	√
15	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	√
16	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

上述更正补充议案所涉及的《关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案》、《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案》及《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案》已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会第二十九次会议审议通过,相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》。

三、除了上述更正补充事项外,于2019年10月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期,时间和地点
召开日期时间:2019年11月13日14点00分
召开地点:浙江省桐乡经济开发区相振东路18号浙江华友钴业股份有限公司　司行政大楼一楼一号会议室

2. 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年11月13日
至2019年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√
2	关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	本次交易方案概述	√
3.02	交易对方	√
3.03	标的资产	√
3.04	交易方式	√
3.05	交易价格	√
3.06	发行股份的种类和面值	√
3.07	发行方式及发行对象	√
3.08	定价基准日、定价依据和发行价格	√
3.09	发行数量	√
3.10	本次发行股份的锁定期	√
3.11	期间损益归属	√
3.12	上市地点	√
3.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3.14	发行股份的种类和面值	√
3.15	发行对象及发行方式	√
3.16	发行价格	√
3.17	募集配套资金金额和发行数量	√
3.18	上市地点	√
3.19	锁定期	√
3.20	募集配套资金用途	√
3.21	本次交易不构成重大资产重组	√
3.22	本次决议的有效期	√
4	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案	√
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
11	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案	√
12	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	√
15	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	√
16	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年11月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案			
2	关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案			
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	本次交易方案概述			
3.02	交易对方			
3.03	标的资产			
3.04	交易方式			
3.05	交易价格			
3.06	发行股份的种类和面值			
3.07	发行方式及发行对象			
3.08	定价基准日、定价依据和发行价格			
3.09	发行数量			
3.10	本次发行股份的锁定期			
3.11	期间损益归属			
3.12	上市地点			
3.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
3.14	发行股份的种类和面值			
3.15	发行对象及发行方式			
3.16	发行价格			
3.17	募集配套资金金额和发行数量			
3.18	上市地点			
3.19	锁定期			
3.20	募集配套资金用途			
3.21	本次交易不构成重大资产重组			
3.22	本次决议的有效期			
4	关于公司本次交易构成关联交易的议案			
5	关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案			
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
11	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案			
12	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案			
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案			
15	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺			
16	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601012　证券简称:隆基股份　公告编号:临2019-161号
债券代码:136264　债券简称:16隆基01

隆基绿能科技股份有限公司2019年第四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11月11日

(二) 股东大会召开的地点:西安经济技术开发区尚稷路2089号西安服务外包产业园创新孵化中心B座会议室

(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	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,909,807,714
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(%)	50.624%

(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。

会议由公司董事会召集,董事长钟宝申先生因公出差无法主持会议(以通讯方式参加会议),经半数以上董事共同推举,本次股东大会由董事李振国先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合公开发行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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.00关于可转换公司债券发行方案的议案

2.01 议案名称:本次发行证券的种类

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.02 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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.03 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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.04 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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.05 议案名称:债券利率

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.06 议案名称: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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.07 议案名称:担保事项

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.08 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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.09 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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.10 议案名称:转股价格向下修正

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.11 议案名称:转股股数确定方式

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.12 议案名称:赎回条款

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.13 议案名称:回售条款

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.14 议案名称:转股年度有关股利的归属

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.15 议案名称:发行方式及发行对象

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.16 议案名称:向公司原股东配售的安排

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.17 议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.18 议案名称:本次募集资金用途

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.19 议案名称:募集资金存放账户

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

2.20 议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

3.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

4.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

5.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	1,909,780,602	99.999%	27,112	0.001%	0	0.000%

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

7.议案名称:关于公司2019年度-2021年度分红回报规划的议案

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

8.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案

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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

9.议案名称:关于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	1,909,759,002	99.997%	48,712	0.003%	0	0.000%

10.议案名称:关于增补董事的议案

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	1,900,074,062	99.490%	9,733,652	0.510%	0	0.000%

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.01	本次发行证券的种类	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.02	发行规模	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.03	票面金额和发行价格	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.04	债券期限	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.05	债券利率	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.06	付息的期限和方式	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.07	担保事项	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.08	转股期限	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.09	转股价格的确定及其调整	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.10	转股价格向下修正	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.11	转股股数确定方式	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.12	赎回条款	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.13	回售条款	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.14	转股年度有关股利的归属	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.15	发行方式及发行对象	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.16	向公司原股东配售的安排	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.17	债券持有人及债券持有人会议	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.18	本次募集资金用途	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.19	募集资金存放账户	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
7	关于公司2019年度-2021年度分红回报规划的议案	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案	705,567,122	99.993%	48,712	0.007%	0	0.000%
10	关于增补董事的议案	695,882,182	98.621%	9,733,652	1.379%	0	0.000%

备注:上表数据已剔除董监高持股数据。

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第1,2,3,4,6,8,9项议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈益文、韩喆昂

2.律师见证结论意见:

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司2019年第四次临时股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,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;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

隆基绿能科技股份有限公司
2019年11月12日

证券代码:002132　证券简称:恒星科技　公告编号:2019118

河南恒星科技股份有限公司2019年第三季度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")经第五届董事会第四十八次会议和2019年第二次临时股东大会审议的具体方案为:以公司2019年9月30日股本总额1,256,498,403股为基数,扣除公司已累计回购股份39,561,797股后的股份数,向全体股东每10股派人民币0.50元(含税);

2、按公司总股本折算的每10股现金分红比例=分红总额/总股本,据此计算的证券除权除息参考价= 股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每10股现金分红比例=公司2019年11月15日收盘价-0.0484257元。

一、股东大会审议通过分配方案等情况

1、利润分配方案审议情况

公司2019年前三季度利润分配方案已获2019年11月7日召开的2019年第二次临时股东大会通过(详见2019年11月7日刊登于巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》)。

公司第五届董事会第四十八次会议和2019年第二次临时股东大会审议的具体方案为:以公司2019年9月30日扣除回购股份的股本总额1,216,936,606股为基数,向全体股东每10股派人民币0.50元(含税)。

2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。

3、根据《公司法》及相关规定,公司通过回购专户持有的股份39,561,797股不享有参与利润分配的权利,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分红的总股本*每股分红金额,即60,846,830.30元=1,216,936,606股*0.05元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金分红金额应以0.0484257元/股计算。(每股现金分红金额=现金分红总额/总股本,即0.0484257元/股=60,846,830.30元/1,256,498,403 股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0484257元/股。

4、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。

二、利润分配方案

(一)发放年度:2019年第三季度

(二)发放范围:截至2019年11月15日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

(三)分配方案:扣除公司已累计回购股份39,561,797股后的股份数,向可参与权益分派的股东每10股派人民币0.5元含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.5元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a:对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.1元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019年11月15日,除权除息日为:2019年11月18日。

四