

证券代码:002047

证券简称:宝鹰股份

公告编号:2020-005

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

一、本次权益变动情况概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“宝鹰股份”、“公司”)于2020年1月15日披露了《关于控股股东签署〈股份转让协议〉、〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的公告》(公告编号:2020-004),公司控股股东、实际控制人古少明先生及一致行动人深圳市宝鹰投资有限公司(以下简称“宝鹰投资”)与珠海航空城控股集团有限公司(以下简称“航空城集团”)于2020年1月14日签署了《股份转让协议》,同日古少明先生与航空城集团签署了《表决权委托协议》。根据上述《股份转让协议》,古少明先生拟将其持有前分公司的267,022,533股份(占公司股本总额的19.91%),宝鹰投资拟将其持有前分公司的28,062,790股份(占公司股本总额的2.09%),合计296,085,323股份(占公司股本总额的22.00%)转让给航空城集团。根据《表决权委托协议》,自前述协议转让的股份过户登记手续完成之日起,古少明将持有其未转让的剩余公司股份61,333,658股(占公司股本总额的4.57%)所对应的表决权无条件且可撤销地委托予航空城集团行使。本次交易已获得珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“珠海市国资委”)的审批通过。

本次权益变动前后,古少明先生、宝鹰投资、航空城集团持股及持股表决权情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有表决权股份数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	持有表决权股份数量(股)	持股比例(%)
古少明	328,366,191	24.48	328,366,191	24.48	61,333,658	4.07	-	-
宝鹰投资	168,510,526	11.62	168,510,526	11.62	13,467,790	0.92	13,467,790	0.92
航空城集团	-	-	-	-	296,085,323	22.00	296,085,323	22.00

备注:古少明先生除宝鹰投资的其余一致行动人、上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定)以及深交所《关于上市公司大股东、实际控制人、董监高减持股份的若干规定》(以下简称“减持新规”)等相关法律法规的要求和转让方做出的承诺。

2013年,本公司实施资产重组时所作承诺:古少明先生通过协议收购GLOBE UNION(BV)持有的上市公司的107,622,238股股份,自本公司向古少明先生发行股份购买资产之新增股份上市之日起36个月不转让。古少明先生及其一致行动人宝鹰投资以补偿义务履行完毕之日晚起至36个月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转让,但按照其与发行人签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。该承诺已履行完毕。

公司于2015年7月6日披露《关于实际控制人作出提报股东大会审议的承诺的公告》,古少明先生及一致行动股东宝鹰投资承诺:在古少明先生增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。该承诺已履行完毕。

公司2017年度非公开发行股票承诺:公司控股股东、实际控制人古少明作为本次非公开发行的认购人,承诺自本次非公开发行股票到账后股份上市首日起三十六个月内不通过本次非公开发行取得取得的股份。该承诺正在履行中。古少明先生本次拟转让的股份不包含有上述通过非公开发行所取得的股份,本次古少明股份转让及放弃表决权不存在违背上述承诺的情形。

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人古少明及其一致行动人宝鹰投资严格遵守了上述承诺和规定,不存在违规行为。本次股份转让转让不存在违反上述承诺的情形。

三、本次权益变动所涉及事项及其他说明

- 1.本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司大股东、董监高、高级管理人员减持股份管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。本次权益变动,不涉及航空城集团所持公司股份的变动,不涉及《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司大股东、董监、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
- 2.本次权益变动尚需通过深圳证券交易所进行合规确认后方可在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续。该事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
- 3.本次股份转让拟需通过国家市场监督管理总局关于本次交易的经营者集中审查。

4.经查询,本次交易双方均不属于失信被执行人。

5.公司将持续关注本次股权转让事项的进展情况,并督促控股股东及相关信息披露义务人及时履行重大事项报告和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。

四、备查文件

- 1.《表决权委托报告书》;
- 2.《详式权益变动报告书》。

特此公告。

证券代码:002047

证券简称:宝鹰股份

公告编号:2020-006

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于控股股东部分股票解除质押及进行股票质押的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人古少明先生的感知,获悉古少明先生将其所持持有本公司的部分股份办理了解除质押和再质押,具体情况如下:

一、公司股东本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大持股人	解除质押日期	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押股份数量(股)	占公司总股本比例
古少明	是	2019-06-7	2019-1-15	2019-1-15	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	11,159	2.74%
古少明	是	2019-6-5	2019-1-15	2019-1-15	东莞证券股份有限公司	10,174	2.60%
古少明	是	2019-1-14	2019-1-14	2019-1-14	中国银河证券股份有限公司	8,729	2.15%
古少明	是	2019-03-19	2019-1-15	2019-1-15	东莞证券股份有限公司	6,723	1.65%
古少明	是	2019-04-09	2019-1-15	2019-1-15	东莞证券股份有限公司	2,411	0.60%
古少明	是	2019-06-7	2019-1-15	2019-1-15	华泰证券股份有限公司	914	0.23%
合计	—	196,790,000				48,535	11.93%

二、公司股东本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大持股人	质押开始日期	质押到期日	质权人	是否为首次质押	本次新增质押股份数量(股)	占公司总股本比例
古少明	是	212,882,198	2020-1-1	招商证券股份有限公司	否	否	34.33%

三、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,古少明先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)
古少明	328,366,191	24.48%	169,086,191	51.60%	124,616	37.93%	168,961,575	51.67%
古少明	3,222,341	0.24%	3,222,341	100%	3,222,341	100%	0	0%
古少明	4,347,560	0.32%	4,266,465	98.02%	4,222,341	100%	38,219	0.9%
古少明	3,222,341	0.24%	3,222,341	100%	3,222,341	100%	0	0%
宝鹰投资	168,510,526	11.62%	101,100,000	60.05%	73,748	0	0	0
航空城集团	274,576	0.02%	0	0%	0	0	0	0
合计	169,071,328	27.66%	261,437,326	154.72%	208,856	123.54%	169,228,470	100.00%

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况

- 1.本次质押和解除质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求,其本次质押的股份不负担保续补义务。
- 2.控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
- 3.控股股东及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好,具备相应的偿还能力。
- 4.本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。

五、备查文件

- 1.股份质押与解除解除相关证明;
- 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押登记数据。

特此公告。

证券代码:002372

证券简称:伟星新材

公告编号:2020-001

浙江伟星新型建材股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名洪义华先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人。

2020年1月14日,公司第五届职工代表大会在公司会议室召开,经与会职工代表认真审议,会议一致同意选举洪义华先生担任公司第五届监事会职工代表监事。洪义华先生的主要简历附后。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司  
2020年1月16日

附:洪义华先生近五年主要简历

洪义华先生:中国国籍,1964年7月出生,工商管理本科学历,高级工程师,具有丰富的生产管理经验;任公司监事、全资子公司临海伟星新型建材有限公司执行董事、浙江伟星塑料科技有限公司执行董事、浙江伟星净水科技有限公司执行董事等。未持有公司股份;未持有持股5%以上的股份、实际控制权及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未非失信被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2020-002

浙江伟星新型建材股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、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:

本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2020年1月15日(星期三)14:00开始。
- 网络投票时间:2020年1月15日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月15日9:15至11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统(网址:cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2020年1月15日9:15-15:15:00。

- (2)会议召开地点:位于:临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
- (3)会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
- (4)会议召集人:公司董事会。
- (5)会议主持人:金红阳先生。
- (6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计17名,代表公司股份1,131,996,096股,占公司有表决权股份总数的97.19690%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表13名,代表公司股份1,112,299,489股,占公司有表决权股份总数的97.0669%;通过网络投票出席本次会议的股东4名,代表公司股份19,696,607股,占公司有表决权股份总数的1.2621%。出席本次会议的股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东)8名,代表公司股份1,079,466股,占公司有表决权股份总数的1.3396%。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市博律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议及表决情况

- 1.本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
- 2.本次会议按照议程逐项审议,形成表决结果如下:
  - (1)审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》。
  - 表决结果:同意1,131,994,569股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,527股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股。
  - (2)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
  - 1)会议以举手投票方式分项选举非独立董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢耀熙先生、冯济府先生、徐有智先生担任公司第五届董事会董事。
  - ①金红阳先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ②章卡鹏先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ③张三云先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ④谢耀熙先生获得选举票数为1,131,745,838股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,198股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%;表决结果为当选。
  - ⑤冯济府先生获得选举票数为1,131,745,838股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,198股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%;表决结果为当选。
  - ⑥徐有智先生获得选举票数为1,131,745,772股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,132股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8121%;表决结果为当选。
  - 3)会议以举手投票方式分项选举独立董事候选人宋义虎先生、郑丽君女士、祝阳和先生担任公司第五届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性经监事会审核无异议。
  - ①宋义虎先生获得选举票数为1,131,917,369股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%;其中,获得中小股东选举票数为20,994,729股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%;表决结果为当选。
  - ②郑丽君女士获得选举票数为1,131,917,369股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%;其中,获得中小股东选举票数为20,994,729股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%;表决结果为当选。
  - ③祝阳和先生获得选举票数为1,131,917,702股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9931%;其中,获得中小股东选举票数为20,995,062股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6209%;表决结果为当选。

以上九名董事共同组成公司第五届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起。董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

四、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

会议以举手投票方式分项选举监事候选人陈国贵先生、方健健先生担任公司第五届监事会股东代表监事。

- ①陈国贵先生获得选举票数为1,131,791,569股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9819%;其中,获得中小股东选举票数为20,868,929股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0295%;表决结果为当选。
- ②方健健先生获得选举票数为1,131,649,772股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9694%;其中,获得中小股东选举票数为20,727,132股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3566%;表决结果为当选。

以上两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表洪义华先生共同组成公司第五届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起。最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不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。

五、律师出席及法律意见

北京市博律师事务所律师陈国贵先生和张永军先生为本次股东大会出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2020年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市博律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

证券代码:002372

证券简称:伟星新材

公告编号:2020-003

浙江伟星新型建材股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计17名,代表公司股份1,131,996,096股,占公司有表决权股份总数的97.19690%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表13名,代表公司股份1,112,299,489股,占公司有表决权股份总数的97.0669%;通过网络投票出席本次会议的股东4名,代表公司股份19,696,607股,占公司有表决权股份总数的1.2621%。出席本次会议的股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东)8名,代表公司股份1,079,466股,占公司有表决权股份总数的1.3396%。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市博律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

- 1.本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
- 2.本次会议按照议程逐项审议,形成表决结果如下:
  - (1)审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》。
  - 表决结果:同意1,131,994,569股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,527股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股。
  - (2)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
  - 1)会议以举手投票方式分项选举非独立董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢耀熙先生、冯济府先生、徐有智先生担任公司第五届董事会董事。
  - ①金红阳先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ②章卡鹏先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ③张三云先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ④谢耀熙先生获得选举票数为1,131,745,838股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,198股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%;表决结果为当选。
  - ⑤冯济府先生获得选举票数为1,131,745,838股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,198股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%;表决结果为当选。
  - ⑥徐有智先生获得选举票数为1,131,745,772股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,132股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8121%;表决结果为当选。
  - 3)会议以举手投票方式分项选举独立董事候选人宋义虎先生、郑丽君女士、祝阳和先生担任公司第五届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性经监事会审核无异议。
  - ①宋义虎先生获得选举票数为1,131,917,369股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%;其中,获得中小股东选举票数为20,994,729股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%;表决结果为当选。
  - ②郑丽君女士获得选举票数为1,131,917,369股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%;其中,获得中小股东选举票数为20,994,729股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%;表决结果为当选。
  - ③祝阳和先生获得选举票数为1,131,917,702股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9931%;其中,获得中小股东选举票数为20,995,062股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6209%;表决结果为当选。

以上九名董事共同组成公司第五届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起。董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

会议以举手投票方式分项选举监事候选人陈国贵先生、方健健先生担任公司第五届监事会股东代表监事。

- ①陈国贵先生获得选举票数为1,131,791,569股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9819%;其中,获得中小股东选举票数为20,868,929股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0295%;表决结果为当选。
- ②方健健先生获得选举票数为1,131,649,772股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9694%;其中,获得中小股东选举票数为20,727,132股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3566%;表决结果为当选。

以上两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表洪义华先生共同组成公司第五届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起。最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不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。

五、律师出席及法律意见

北京市博律师事务所律师陈国贵先生和张永军先生为本次股东大会出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2020年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市博律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

证券代码:002372

证券简称:伟星新材

公告编号:2020-004

浙江伟星新型建材股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计17名,代表公司股份1,131,996,096股,占公司有表决权股份总数的97.19690%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表13名,代表公司股份1,112,299,489股,占公司有表决权股份总数的97.0669%;通过网络投票出席本次会议的股东4名,代表公司股份19,696,607股,占公司有表决权股份总数的1.2621%。出席本次会议的股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东)8名,代表公司股份1,079,466股,占公司有表决权股份总数的1.3396%。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市博律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

- 1.本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
- 2.本次会议按照议程逐项审议,形成表决结果如下:
  - (1)审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》。
  - 表决结果:同意1,131,994,569股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,527股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股。
  - (2)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
  - 1)会议以举手投票方式分项选举非独立董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢耀熙先生、冯济府先生、徐有智先生担任公司第五届董事会董事。
  - ①金红阳先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ②章卡鹏先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ③张三云先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ④谢耀熙先生获得选举票数为1,131,745,838股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,198股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%;表决结果为当选。
  - ⑤冯济府先生获得选举票数为1,131,745,838股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,198股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%;表决结果为当选。
  - ⑥徐有智先生获得选举票数为1,131,745,772股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,132股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8121%;表决结果为当选。
  - 3)会议以举手投票方式分项选举独立董事候选人宋义虎先生、郑丽君女士、祝阳和先生担任公司第五届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性经监事会审核无异议。
  - ①宋义虎先生获得选举票数为1,131,917,369股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%;其中,获得中小股东选举票数为20,994,729股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%;表决结果为当选。
  - ②郑丽君女士获得选举票数为1,131,917,369股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%;其中,获得中小股东选举票数为20,994,729股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%;表决结果为当选。
  - ③祝阳和先生获得选举票数为1,131,917,702股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9931%;其中,获得中小股东选举票数为20,995,062股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6209%;表决结果为当选。

以上九名董事共同组成公司第五届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起。董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

会议以举手投票方式分项选举监事候选人陈国贵先生、方健健先生担任公司第五届监事会股东代表监事。

- ①陈国贵先生获得选举票数为1,131,791,569股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9819%;其中,获得中小股东选举票数为20,868,929股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0295%;表决结果为当选。
- ②方健健先生获得选举票数为1,131,649,772股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9694%;其中,获得中小股东选举票数为20,727,132股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3566%;表决结果为当选。

以上两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表洪义华先生共同组成公司第五届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起。最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不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。

五、律师出席及法律意见

北京市博律师事务所律师陈国贵先生和张永军先生为本次股东大会出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2020年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市博律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

证券代码:002372

证券简称:伟星新材

公告编号:2020-003

浙江伟星新型建材股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计17名,代表公司股份1,131,996,096股,占公司有表决权股份总数的97.19690%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表13名,代表公司股份1,112,299,489股,占公司有表决权股份总数的97.0669%;通过网络投票出席本次会议的股东4名,代表公司股份19,696,607股,占公司有表决权股份总数的1.2621%。出席本次会议的股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东)8名,代表公司股份1,079,466股,占公司有表决权股份总数的1.3396%。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市博律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

- 1.本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
- 2.本次会议按照议程逐项审议,形成表决结果如下:
  - (1)审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》。
  - 表决结果:同意1,131,994,569股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,527股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股。
  - (2)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
  - 1)会议以举手投票方式分项选举非独立董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢耀熙先生、冯济府先生、徐有智先生担任公司第五届董事会董事。
  - ①金红阳先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ②章卡鹏先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ③张三云先生获得选举票数为1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
  - ④谢耀熙先生获得选举票数为1,131,745,838股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,198股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%;表决结果为当选。
  - ⑤冯济府先生获得选举票数为1,131,745,838股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,198股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%;表决结果为当选。
  - ⑥徐有智先生获得选举票数为1,131,745,772股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,132股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8121%;表决结果为当选。
  - 3)会议以举手投票方式分项选举独立董事候选人宋义虎先生、郑丽君女士、祝阳和先生担任公司第五届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性经监事会审核无异议。
  - ①宋义虎先生获得选举票数为1,131,917,369股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%;其中,获得中小股东选举票数为20,994,729股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%;表决结果为当选。
  - ②郑丽君女士获得选举票数为1,131,917,369股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%;其中,获得中小股东选举票数为20,994,729股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%;表决结果为当选。
  - ③祝阳和先生获得选举票数为1,131,917,702股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9931%;其中,获得中小股东选举票数为20,995,062股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6209%;表决结果为当选。

以上九名董事共同组成公司第五届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起。董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

会议以举手投票方式分项选举监事候选人陈国贵先生、方健健先生担任公司第五届监事会股东代表监事。

- ①陈国贵先生获得选举票数为1,131,791,569股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9819%;其中,获得中小股东选举票数为20,868,929股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0295%;表决结果为当选。
- ②方健健先生获得选举票数为1,131,649,772股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9694%;其中,获得中小股东选举票数为20,727,132股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3566%;表决结果为当选。

以上两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表洪义华先生共同组成公司第五届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起。最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不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。

五、律师出席及法律意见

北京市博律师事务所律师陈国贵先生和张永军先生为本次股东大会出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2020年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市博律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

证券代码:002372

证券简称:伟星新材

公告编号:2020-003

浙江伟星新型建材股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计17名,代表公司股份1,131,996,096股,占公司有表决权股份总数的97.19690%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表13