

景津环保股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603279 证券简称:景津环保 公告编号:2020-002

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:2020年1月16日

(二)股东大会召开的地点:潍坊市经济开发区昌乐路北首景津环保股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
1.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
2.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
3.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人员,以现场及通讯方式出席:
2、公司在任监事人员,以现场及通讯方式出席:
3、董事会秘书出席了本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议。

(六)议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于调整董事会成员人数修订《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
A股	188,722,462	99,9999	100

2.议案名称:关于拟任董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,722,462	99,9999	100

3.议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,722,462	99,9999	100

4.议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,722,462	99,9999	100

5.议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,722,462	99,9999	100

6.议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,722,462	99,9999	100

7.议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,722,462	99,9999	100

8.议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,722,462	99,9999	100

9.议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,722,462	99,9999	100

(二)累积投票议案表决情况

8.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	非独立董事候选人姜廷	188,722,462	99.9999	是
8.02	非独立董事候选人杨名杰	188,722,462	99.9999	是
8.03	非独立董事候选人张大伟	188,722,462	100.0002	是
8.04	非独立董事候选人李东强	188,722,462	99.9999	是

备注:上表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为出席会议的股东所持有效表决权的股份总数的比例。

9.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	独立董事候选人刘凤元	188,722,462	99.9999	是
9.02	独立董事候选人张玉红	188,722,462	100.0001	是

备注:上表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为出席会议的股东所持有效表决权的股份总数的比例。

10.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	代表独立董事候选人高俊波	188,722,462	99.9999	是
10.02	代表独立董事候选人张娜	188,722,462	100.0001	是

备注:上表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为出席会议的股东所持有效表决权的股份总数的比例。

(三)现场重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整董事会成员人数修订《公司章程》的议案	0	0.0000	100
2	关于拟任董事薪酬的议案	0	0.0000	100
3	关于修订监事薪酬的议案	0	0.0000	100
8.01	非独立董事候选人姜廷	0	0.0000	0
8.02	非独立董事候选人杨名杰	0	0.0000	0
8.03	非独立董事候选人张大伟	400	400.0000	0
8.04	非独立董事候选人李东强	0	0.0000	0
9.01	独立董事候选人刘凤元	0	0.0000	0
9.02	独立董事候选人张玉红	200	200.0000	0
10.01	代表独立董事候选人高俊波	0	0.0000	0
10.02	代表独立董事候选人张娜	200	200.0000	0

备注:上表中的“同意比例”、“反对比例”和“弃权比例”均为占出席会议的5%以下股东所持有效表决权的股份总数的比例。

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2、3、8、9、10经出席会议有效表决权股份总数的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:北京市君泽君律师事务所
律师:王尚华、陈朝晖
2、律师事务所的见证意见认为:公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、《景津环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》;
2、《北京市君泽君律师事务所关于景津环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

景津环保股份有限公司
2020年1月17日

证券代码:603279 证券简称:景津环保 公告编号:2020-003

景津环保股份有限公司 第三届董事会第一次(临时)会议决议公告

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)会议召开时间:2020年1月16日

(二)会议召开地点:上海市浦东新区康桥路666号2楼会议室

(三)出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
1.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
2.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
3.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人员,以现场及通讯方式出席:
2、公司在任监事人员,以现场及通讯方式出席:
3、董事会秘书出席了本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议。

(六)议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,206,100	99,9993	4,940

2.议案名称:关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,206,100	99,9993	4,940

3.议案名称:关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,206,100	99,9993	4,940

(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
1	关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案	100	1,9841	4,940
2	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940
3	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、议案1.2、3为特别议案事项,已获得出席会议的普通股或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
2、律师事务所的见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的决议合法有效。

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、见证律师出具的法律意见书;
3、本所要求的所有文件。

上海翔港包装科技股份有限公司
2020年1月16日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2020-003

上海翔港包装科技股份有限公司 2020年第一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)会议召开时间:2020年1月16日

(二)会议召开地点:上海市浦东新区康桥路666号2楼会议室

(三)出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
1.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
2.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
3.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人员,以现场及通讯方式出席:
2、公司在任监事人员,以现场及通讯方式出席:
3、董事会秘书出席了本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议。

(六)议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,206,100	99,9993	4,940

2.议案名称:关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,206,100	99,9993	4,940

(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
1	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940
2	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940
3	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、议案1.2、3为特别议案事项,已获得出席会议的普通股或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
2、律师事务所的见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的决议合法有效。

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、见证律师出具的法律意见书;
3、本所要求的所有文件。

上海翔港包装科技股份有限公司
2020年1月16日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2020-003

上海翔港包装科技股份有限公司 2020年第一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)会议召开时间:2020年1月16日

(二)会议召开地点:上海市浦东新区康桥路666号2楼会议室

(三)出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
1.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
2.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
3.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人员,以现场及通讯方式出席:
2、公司在任监事人员,以现场及通讯方式出席:
3、董事会秘书出席了本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议。

(六)议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,206,100	99,9993	4,940

2.议案名称:关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,206,100	99,9993	4,940

(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
1	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940
2	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940
3	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、议案1.2、3为特别议案事项,已获得出席会议的普通股或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
2、律师事务所的见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的决议合法有效。

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、见证律师出具的法律意见书;
3、本所要求的所有文件。

上海翔港包装科技股份有限公司
2020年1月16日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2020-003

上海翔港包装科技股份有限公司 2020年第一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)会议召开时间:2020年1月16日

(二)会议召开地点:上海市浦东新区康桥路666号2楼会议室

(三)出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
1.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
2.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:
3.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人员,以现场及通讯方式出席:
2、公司在任监事人员,以现场及通讯方式出席:
3、董事会秘书出席了本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议。

(六)议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,206,100	99,9993	4,940

2.议案名称:关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,206,100	99,9993	4,940

(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
1	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940
2	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940
3	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	100	1,9841	4,940

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、议案1.2、3为特别议案事项,已获得出席会议的普通股或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
2、律师事务所的见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的决议合法有效。

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、见证律师出具的法律意见书;
3、本所要求的所有文件。

上海翔港包装科技股份有限公司
2020年1月16日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2020-003

上海翔港包装科技股份有限公司 2020年第一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,