

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2020—013

南京钢铁股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于2019年10月11日、2019年10月29日分别召开第七届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过10亿元(人民币,下同)的部分闲置募集资金继续进行现金管理,自公司股东大会审议通过该议案起12个月有效期内滚动适用。董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权,公司财务部负责具体办理相关事宜。内容详见公司2019年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、以下简称“上交所网站”)的《南京钢铁股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2019—089号)。

一、理财产品到期赎回情况

2019年10月31日,公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”),南京冶金金炉料有限公司(以下简称“金炉料”)以闲置募集资金合计9.6亿元(人民币,下同)向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大支行购买利率多对结构性存款,产品类型分别为12019602,产品类型为本保本浮动收益型,预计年化收益率3.8%,产品投资期限为90天。【详见2019年11月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站】的《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2019—101号)。

南钢发展、金炉料已于2020年2月3日赎回上述到期的结构性存款,收回本金9亿元,并分别收到收益343.58万元、539.92万元。上述本金及收益均已归还至募集资金专户,具体情况如下:

证券代码:603282 证券简称:清源股份 公告编号:2020-016

清源科技(厦门)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。

●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年2月3日
(二)股东大会召开的地点:清源科技(厦门)股份有限公司2楼厦门本会议室
(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的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或代理人) 8
2.出席会议的表决权恢复的优先股股份的股东(或代理人) 0
3.出席会议的表决权恢复的优先股股份的占出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 0.0000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,是否采用网络投票:
本次会议采用现场投票方式进行,会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过上海证券交易所交易系统投票系统(以下简称为“系统”)的方式进行网络投票。本次会议由厦门清源科技股份有限公司召集,会议由公司董事长曹福根女士主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《清源科技(厦门)股份有限公司章程》(以下简称“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7人,出席1人,Hong Daniel,王小明、彭开臣、林志扬、刘宗柳、郭东因工作关系无法出席;

2.公司在任监事3人,出席0人,王志成、吕毅、洪小聪因工作关系无法出席;
3.董事会秘书王梦瑶因工作关系无法出席。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于豁免公司控股股东及主要股东自愿性股份限售承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	16,546,329	99,8972	22,000

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2020-006

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于回购股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以不超过每股30.343元的价格回购公司股份,回购金额不低于10,000万元,不超过20,000万元。2019年6月19日,公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2019-056)。

一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下:

截止2020年1月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,累计回购股份数量3,981,582股,占公司总股本的0.4639%,最高成交价为29.3007元/股,最低成交价为21.9790元/股,成交总金额为98,280,213.44元(不含交易费用)。本次回购股份的最高成交价未超过回购方案规定的价格上限30.343元/股,截至目前本次回购股份使用的资金均来源于公司自有资金或自筹资金,未超过回购方案中规定的使用资金上限2亿元。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明
截止回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所

证券代码:000960 证券简称:锡业股份

云南锡业股份有限公司2020年第一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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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以往股东大会已通过的决议。
3.云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日以公告形式向公司全体股东发出召开2020年第一次临时股东大会的通知,2020年1月21日被于2020年20年第一次临时股东大会的提示性公告。
4.本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数,若其各项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。
一、会议召集和出席情况
1.召开时间
(1)现场会议时间:2020年2月3日(星期一)15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为2020年2月3日9:30—11:30、13:00—16:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年2月3日9:15—16:00。
2.现场会议召开地点:云南省昆明市金湖路121号公司办公大楼四楼一会议室。
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长高文先生
6.本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议的股东情况:
参加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计207人,代表股份数量合计为909,013.39股,占公司占有表决权股份总数1,646,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的49.1562%。
2.现场会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共47人,代表股份数量合计为767,485,166股,占公司占有表决权股份总数的46.0253%。
三、网络投票情况:
通过网络投票出席本次股东大会的股东共227人,代表股份数量合计为151,528,192股,占公司占有表决权股份总数的9.1300%。
4.出席会议的中小股东情况:
出席会议的中小股东(含中小股东指)公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东、持有公司5%以下股份的股东、持有公司5%以下股份的股东云南锡业集团(控股)有限责任公司的一致行动人,持有公司股份的9,909,801股,占公司占有表决权股份总数的0.3951%;上述持股数量单独统计中小投资者所持股份数量共计1,362,231股,代表有表决权的股份数量合计为62,004,492股,占公司占有表决权股份总数的3.1698%。其中,通过现场投票的中小股东17人,代表有表决权的股份数量合计为476,300股,占公司占有表决权股份总数的0.0289%。通过网络投票的中小股东222人,代表有表决权股份数量合计为151,528,192股,占公司占有表决权股份总数的9.1300%。
5.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分高管列席本次股东大会。北京德恒(昆明)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会现场会议已投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案:
1.云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984
1.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984
1.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984
1.04	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984
1.05	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984
1.06	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984
1.07	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

四、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.04	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,662,626	10,644,769	94.8976

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

五、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,421,526	10,412,669	94.8989

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

六、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
1.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
1.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984
1.04	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984
1.05	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984
1.06	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984
1.07	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,426,526	10,416,669	94.8984

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

七、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.04	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,662,626	10,644,769	94.8976

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

八、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,421,526	10,412,669	94.8989

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

九、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
1.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
1.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,421,526	10,412,669	94.8989

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

十、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.04	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,662,626	10,644,769	94.8976

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

十一、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,421,526	10,412,669	94.8989

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

十二、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.04	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,662,626	10,644,769	94.8976

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

十三、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,421,526	10,412,669	94.8989

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

十四、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.04	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,662,626	10,644,769	94.8976

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

十五、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,421,526	10,412,669	94.8989

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

十六、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.04	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,662,626	10,644,769	94.8976

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

十七、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,421,526	10,412,669	94.8989

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

十八、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.04	选举陈永成先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,662,626	10,644,769	94.8976

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

十九、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,334,226	10,326,369	94.8882
3.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,421,526	10,412,669	94.8989

表决结果:同意的股份数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

二十、云南锡业股份有限公司选举第八屆董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑一先生和刘世文女士为公司第八屆董事会非独立董事。

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举高红女士为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.02	选举郑一先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.03	选举高文先生为公司第八屆董事会非独立董事	767,567,926	10,569,069	94.8770
2.04	选举陈永成先生为公司第八屆			