

■ 2020年2月15日 星期六

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2020-004

东方电气股份有限公司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：

● 本次会议没有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年2月14日

(二) 股东大会召开的地点:中国四川省成都市高新区西芯大道18号本公司会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股数占股东总数的比例(%)

| | |
|---|---------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 其中:中小股东和代理人人数 | 12 |
| 境外上市外资股股东人数(户) | 1 |
| 境内上市外资股股东人数(户) | 1,778,726,411 |
| 其中:境内上市外资股股东持股数(股) | 1,740,741,464 |
| 境外上市外资股股东持有限售股数(股) | 37,984,647 |
| 境内上市外资股股东持有的境内上市外资股占公司有表决权股份总数的比(%) | 57.03 |
| 其中:境内上市外资股股东持有的境内上市外资股占公司有表决权股份总数的比例(%) | 56.81 |
| 境内上市外资股股东持有的境内上市外资股占公司有表决权股份的比例(%) | 1.22 |

(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

1. 开召方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

2. 会议召集:本公司董事会召集并主持。

3. 会议主持人:公司董事长邹继刚先生主持。

4. 本公司董事会已作出决议并符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事6人,出席6人,独立董事邹继刚先生通过通讯方式参会,董事俞海鸿先生、黄伟先生、徐鹏先生、白勇先生、谷大可先生、徐海和先生因事未能出席本次会议;

东方电气股份有限公司

2020年2月15日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-010

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金共计人民币47,000万元归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公司募集资金账户中存在闲置募集资金20,500万元暂时补充流动资金，广西玲珑轮胎有限公司（以下简称“广西玲珑”）募集资金专户中存在闲置募集资金1,000万元暂时补充广西玲珑流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过一个月。公司保荐机构对上述核查意见，公司监事会同意该事项，保荐机构安信证券股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号:2019-018。

2019年12月31日，因投资项目资金需求，广西玲珑已将暂用于补充广西玲珑流动资金的募集资金

归还至募集资金专户，具体情况如下：

公司独立董事发表了明确同意的核查意见，公司监事会对该归还募集资金的情况进行了核查，具体内容详见公司于2019年3月1日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号:2019-018。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020年2月14日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020修004号

江西国泰集团股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告

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。

重要内容提示：

● 西安信和投资集团有限公司（以下简称“西安信和”）持有江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）40,500,780股股份,占公司总股本比例为1.35%, 西安信和累计质押股份(含本次)22,600,000股,占其所持股份比例的56.80%,占公司总股本的0.78%。

2020年2月14日,公司接到西安信和通知,获悉其将所持有的公司部分股份近日先后办理了解除质押及质押手续,具体情况如下:

西安信和将其所持股份在同程核查的基础上办理了解除质押及质押手续。

</div