证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2020-003

良品铺子股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”或“良品铺子”)股票价格于2020年3月2日、3月3日、3月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2020年3月2日、3月3日、3月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司部分地区的门店出现了暂停营业的情况,预计在短期内会对公司的生产经营造成一定影响。

公司高度重视本次疫情的防控工作,密切关注员工的身体状况,通过协调防疫物资、强化防控知识宣传、对公司的营业场所、物流仓库、运输车辆、办公区域进行全面消毒、远程办公等措施防控疫情。

同时公司通过开展社区团购、外卖业务提供“无接触配送”服务,保障员工与消费者的安全。公司将密切关注疫情发展情况,根据政府疫情防控的要求有序推进生产经营活动。除上述情况外,公司生产经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实:截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2020年3月2日、3月3日、3月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司部分地区的门店出现了暂停营业的情况,预计在短期内会对公司的生产经营造成一定影响。

公司通过开展社区团购、外卖业务提供“无接触配送”服务,努力降低此次疫情对公司的影响。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

良品铺子股份有限公司

董事会

2020年03月05日

证券简称:贵州茅台　　证券代码:600519　　编号:临2020-010

贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2020年度第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会2020年度第四次会议(以下简称会议)在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下,于2020年3月4日派专人送达或用传真形式发出以通讯表决方式召开会议的通知,并于2020年3月4日表决通过会议决议。本次应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于提名董事候选人的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

根据贵州省人民政府相关文件,经会议审议决定,提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人,建议李保芳同志不再担任公司董事长、董事职务。

公司董事会提名委员会对高卫东同志的任职资格进行了审查,建议董事会提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。上述职务调整需提交公司股东大会审议。

高卫东同志简历详见《贵州茅台关于收到董事长推荐文件的公告》(公告编号:临2020-009)。

(二)《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

股东大会相关事宜详见《贵州茅台关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-011)。

贵州茅台酒股份有限公司

董事会

2020年3月5日

证券代码:600519　　证券简称:贵州茅台　　公告编号:临2020-011

贵州茅台酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年3月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,为配合做好疫情防控工作,建议公司股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年3月20日14点30分

召开地点:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

(五)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2020年3月20日

至2020年3月20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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举董事的议案》	√
2	《关于选举监事的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第二届董事会 2020年度第四次会议、第二届监事会2020 年度第一次会议审议通过,相关公告请详见 2020年3月5日和2020年2月29日本公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

(二)特别决议议案:无。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600519	贵州茅台	2020/3/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的股东应按通知要求提前与公司联系进行登记。

(二)法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记。

(三)自然人股东持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记。

(四)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记。

(五)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人,应于2020年3月13日(星期五)9:00-11:30和14:30-17:00将上述材料的复印件以电邮、传真或信函的方式送至公司,并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件。

(六)登记及联系地址:贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。

(七)现场会议入场登记时间:现场会议入场时间为2020年3月20日(星期五)13:00-14:20,拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场,14:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(二)根据防疫要求,股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控,参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

(三)本次会议联系方式如下:

联系电话:0851-22386002

电子邮箱:mt519@vip.163.com

传真:0851-22386190,22386191

邮编:564501

联系人:陈艳红

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司

董事会

2020年3月5日

附件:授权委托书

附件

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东帐号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举董事的议案》			
2	《关于选举监事的议案》			

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:

委托人电话:　　受托人电话:

委托日期:2020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:688159　　证券简称:有方科技　　公告编号:2020-008

深圳市有方科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年3月4日

(二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,545,596
普通股股东所持有表决权数量	44,545,596
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5883

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长王慷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人,公司为疫情防控采取了对应措施,其中王慷、魏琼、杜广、张增国在公司会议室现场出席本次会议,刘培龙、喻斌、徐小伍、曾明、陈会军以视频通讯的方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司为疫情防控采取了对应措施,其中熊杰、黄丽敏在公司会议室现场出席本次会议,贺降强以视频通讯的方式出席本次会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书姚凤娟出席本次会议;公司副总经理张楷文、财务总监李银耿及其他高管列席本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于预计公司2020年度向银行申请综合授信的议案》

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(%)
普通股	44,545,596	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称:《关于预计公司之全资子公司2020年度向银行申请综合授信的议案》

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(%)
普通股	44,545,596	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称:《关于提请股东会授权公司董事会在预计2020年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案》

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(%)
普通股	44,545,596	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称:《关于预计公司2020年日常性关联交易额度的议案》

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(%)
普通股	44,545,596	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称:《关于公司为公司之全资子公司2020年度向银行申请综合授信提供担保的议案》

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(%)
普通股	44,545,596	100.0000	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
4	《关于预计公司2020年日常性关联交易额度的议案》	1,292	100.0000	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3、议案4属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过;

2、议案5属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过;

3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:官昌罗、徐志祥

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场(视频)出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日

(上接B045版)

7、郭智勇先生,1970年出生,中国籍,无境外居留权,本科学历。曾就职于海尔集团、金鹏期货经纪有限公司、宏源期货有限公司、广州期货有限公司(原冠华期货经纪有限公司)。2014年3月至2017年6月任广州证券股份有限公司副总裁。2017年12月至2018年12月任威柯特瑞(广州)环保科技有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。2017年8月至今任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事长兼法定代表人;2017年11月至今任广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司执行董事兼法定代表人。

第二届独立董事候选人简历

1、顾乃康先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学历。1991年至今历任中山大学管理学院讲师、副教授、教授。2003年10月至2009年10月担任广东海印永业集团股份有限公司独立董事;2012年1月至2018年3月任筑博设计股份有限公司独立董事;2013年1月至2018年11月任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事;2014年5月至今任广州珠江实业开发股份有限公司独立董事;2016年6月至今任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事;2016年6月至今任广发证券股份有限公司监事;2019年12月至今任筑博设计股份有限公司独立董事。2017年6月至今任公司独立董事。

2、李仲飞先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学历。1985年至2000年,历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授;2000年至2013年任中山大学岭南学院教授、博导;2011年至2016年任中山大学管理学院执行院长、教授、博导;2016年至今任中山大学管理学院教授、博导;2013年1月至今任珠江人寿保险股份有限公司独立董事;2016年8月至今任金徽酒股份有限公司独立董事;2016年11月至今任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事;2019年12月至今任融捷健康科技股份有限公司独立董事。2017年6月至今任公司独立董事。

3、邵希娟女士,独立董事,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学历。1985年7月至1997年11月,历任山西经济管理学院助教、讲师。1997年12月至今,历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授;2016年1月至今任深圳市科列技术股份有限公司独立董事;2017年6月起任广东超华科技股份有限公司独立董事;2018年12月至今任深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事;2017年6月至今任公司独立董事。

4、王玉女士,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学历。2005年12月至2015年7月,历任广东财经大学副教授、教授。2015年至今任暨南大学国际商学院教授。2017年2月至今任广州莱因智能装备股份有限公司独立董事。2017年6月至今任公司独立董事。

证券代码:601615　　证券简称:明阳智能　　公告编号:2020-020

转债代码:113029　　转债简称:明阳转债

明阳智慧能源集团股份公司关于第一届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2020年3月4日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,本次会议于2020年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹人靖召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司本次修订《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规,不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司监事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名刘连玉、郑伟力为第二届监事会股东代表监事,任期三年,任职期限自股东大会选举通过之日起三年。上述监事候选人已书面同意出任公司第二届监事会股东代表监事。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提请2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司(以下简称“中山瑞生安泰”。吸收合并完成后,本公司存续经营,中山瑞生安泰的独立法人资格将被注销。公司依法承继中山瑞生安泰的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提请2020年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金事项,未违反公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关募投项目的承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司监事会同意公司使用募集资金置换前期已预先投入的43,033.94万元募投项目建设费用及546.94万元发行费用。

具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2020-016)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》

同意公司2020年度为全资及控股子公司提供担保合计不超过人民币37.30亿元。

具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2020年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

具体内容详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

监事会

2020年3月5日

第二届监事会职工代表监事简历

翟拥军先生,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级审计师,国际注册内部审计师。1998年至2002年任广东科龙电器股份有限公司审计师;2002年至2005年任广州市阳光科密电子科技有限公司审计主管;2005年至2010年任香港晶苑集团有限公司中国区审计经理;2010年至2011年任广州纺织工贸企业集团有限公司审计经理;2011年至2014年任东莞铭普光磁股份有限公司高级审计经理;2014年至2017年任明阳风电监察审计部总监。2017年3月至今任公司职工代表监事。

证券代码:601615　　证券简称:明阳智能　　公告编号:2020-022

转债代码:113029　　转债简称:明阳转债

明阳智慧能源集团股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年3月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年3月20日15点00分

召开地点:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园,明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室

(五)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2020年3月20日

至2020年3月20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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于公司吸收合并全资子公司的议案	√
3	关于公司2020年度对外担保额度预计的议案	√
4	关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(7)人
5.01	张传卫	√
5.02	沈忠民	√
5.03	王金发	√
5.04	张启应	√
5.05	张瑞	√
5.06	毛端懿	√
5.07	郭智勇	√
6.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(4)人
6.01	顾乃康	√
6.02	李仲飞	√
6.03	邵希娟	√
6.04	王玉	√
7.00	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
7.01	刘连玉	√
7.02	郑伟力	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年3月4日召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十二次会议审议通过。相关内容刊载于2020年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、3

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601615	明阳智能	2020/3/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东登记:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东登记:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)凡2020年3月13日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2020年3月17日(前三天)的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)登记地址及联系方式

地址:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园

电话:0760-28138632

传真:0760-28138974

邮编:528437

联系人:郑浩珊　邓格

电子邮箱:myse@mywind.com.cn

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2020年3月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

明阳智慧能源集团股份公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于公司吸收合并全资子公司的议案			
3	关于公司2020年度对外担保额度预计的议案			
4	关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案	投票数
5.01	张传卫	
5.02	沈忠民	
5.03	王金发	
5.04	张启应	
5.05	张瑞	
5.06	毛端懿	
5.07	郭智勇	
6.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案	投票数
6.01	顾乃康	
6.02	李仲飞	
6.03	邵希娟	
6.04	王玉	
7.00	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案	投票数
7.01	刘连玉	
7.02	郑伟力	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	