

证券代码:300481

证券简称:濮阳惠成

公告编号:2020-018

# 濮阳惠成电子材料股份有限公司2019年年度报告披露提示性公告

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。

尊敬的广大投资者朋友,濮阳惠成电子材料股份有限公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者朋友注意查阅。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码:300701

证券简称:森霸传感

公告编号:2020-012

# 森霸传感科技股份有限公司2019年年度报告披露提示性公告

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。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2019年度的经营成果和财务状况,

公司2019年年度报告及其摘要于2020年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日

## 海南亚太实业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000691

证券简称:亚太实业

公告编号:2020-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会审议的议案2.00至议案18.00均未获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,议案2.00至议案18.00经股东大会表决未通过,除此之外,没有修改或新增议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议召开时间:2020年3月26日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2020年3月26日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下简称“互联网”)投票系统投票的时间为:2020年3月26日15:15-16:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:兰州市城关区中广商务大厦17 F公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长马兵

6、会议召开的合法、合规性

本次会议召开程序按照2020年3月2日召开的第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-027),公司于2020年3月20日以公告方式发出召集本次股东大会的通知(公告编号:2020-014),会议召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、于本次股东大会的股权登记日2020年3月16日(下午15:00)交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记并持有并出席了本次会议登记手持的普通股股东或其代理人。经登记统计,参加本次股东大会的股东及股东代理人共计120人,代表股份145,136,466股,占公司总股份数的44.9146%。其中:

(1)参加现场投票的股东及股东代理人共计3人,分别为北京大市投资有限公司股东代理人、兰州亚太工贸有限公司股东代理人、兰州太华投资控股有限公司股东代理人,代表股份86,966,996股,占公司股份总数的26.9004%。

(2)参加网络投票的股东及股东代理人共计117人,代表股份58,234,471股,占公司股份总数的18.0142%。

中小股东出席的总体情况:  
中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东117人,代表股份58,234,471股,占上市公司总股份的18.0142%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东117人,代表股份58,234,471股,占上市公司总股份的18.0142%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、甘肃正天合律师事务所张平、李峰两位律师现场并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

(二)提案表决情况

本次会议共审议了18项议案,议案1.00至议案18.00均为特别决议议案,需经出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意;其中议案2.00至议案18.00涉及关联交易,关联股东兰州亚太工贸有限公司及其兰州太华投资控股有限公司回避表决;本次会议仅议案1.00获得审议通过。

经股东大会审议通过,以现场投票和网络投票表决方式通过以下议案:

1.00 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意111,209,165股,占出席会议所有股东所持股份的76.6340%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.176%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.1900%。该提案获表决通过。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00 逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》

2.01审议《本次交易的整体方案》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议《本次交易的具体方案》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03审议《本次重大资产出售方案一交易价格》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04审议《本次重大资产出售方案一交易方式》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05审议《本次重大资产出售方案一交易价格》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06审议《本次重大资产出售方案一款项支付》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07审议《本次重大资产出售方案一过渡期损益》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08审议《本次重大资产出售方案一本次交易先决条件》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09审议《本次重大资产出售方案一相关资产办理权属转移的合同义务》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10审议《本次重大资产出售方案一特别约定》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11审议《本次重大资产出售方案一合同生效》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12审议《本次重大资产出售方案一违约责任》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13审议《本次重大资产购买方案一交易对方》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14审议《本次重大资产购买方案一标的资产》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15审议《本次重大资产购买方案一交易方式》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16审议《本次重大资产购买方案一交易价格》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17审议《本次重大资产购买方案一款项支付》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18审议《本次重大资产购买方案一回购条款》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19审议《本次重大资产购买方案一业绩承诺和补偿》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。

中小股东总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.0703%;反对1,706,101股,占出席会议中小股东所持股份的2.9297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20审议《本次重大资产购买方案一业绩奖励》

该议案已经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:  
同意56,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.8861%;弃权32,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.6203%。