

2020年3月31日 星期二

证券代码:6001890098 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2020-009

上海氯碱化工股份有限公司 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3月30日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路560号2101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其持有股份情况：

股东所持的表决权股份数	比例(%)	股东所持的表决权股份数	比例(%)
境内上市外资股股东(人股)	37		
境内上市的外商投资企业法人股	61		
2.境内所持的表决权股份数占表决权股份数的百分比(%)	101.227.008		
其中：A股股东所持的表决权股份数	100.000.244		
境内上市的外商投资企业法人股	32.101.841		
3.境内所持的表决权股份数占表决权股份数的百分比(%)	99.97979		
其中：A股股东所持的表决权股份数的百分比(%)	99.97979		
境内上市的外商投资企业法人股的百分比(%)	2.01518		
境内上市的外商投资企业法人股的百分比(%)	2.01518		

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长黄岱列先生主持，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、召开符合《公司法》和《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9人，出席7人，外部董事张文雷、独立董事王锦山因疫情防控原因未现场出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事唐亮因疫情防控原因未现场出席本次会议；

3、董事会秘书居培女士出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	620,060,960	99.9973	14,000	0.0026	280	0.0002
B股	32,100,841	99.9980	0	0.0000	1,000	0.0002
普通股合计	651,211,799	99.9973	14,000	0.0024	1,280	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
201	选举顾立先生为公司董事	660,045,090	99.7505	是
202	选举唐亮先生为公司董事	660,045,090	99.7505	是

2、关于增补监事的议案

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
203	选举李宁女士为公司监事	660,020,814	99.7108	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号		同意		反对	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	32,406,152	99.9820	14,000	0.0180
201	选举顾立先生为公司董事	31,042,443	99.7490		
202	选举唐亮先生为公司董事	31,042,443	99.7490		
301	选举李宁女士为公司监事	30,015,167	98.0456		

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的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：上海光大律师事务所

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海氯碱化工股份有限公司
2020年3月31日

证券代码:600618 900098 证券简称:氯碱化A 氯碱B股 编号:临2020-010

上海氯碱化工股份有限公司董事会 九届三十二次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年3月30日在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场会议(电话会议)方式召开第九届三十二次会议。应到监事6人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《通过选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会选举李宁女士为公司第九届监事会监事会主席，任期与第九届监事会一致(简历详见附件)。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十日

附件：

顾立先生简历：

顾立立，男，1972年5月生，本科学历，工商管理硕士学位，政工师，曾任上海硫酸厂副厂长，上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司总经理，党委副书记，上海华谊小额度贷款股份有限公司常务副总经理，财务总监，上海华谊(集团)有限公司总经理助理，上海氯碱化工股份有限公司第九届监事会主席。现任上海华谊(集团)公司董事、总经理。

李臣阳先生简历：

李臣阳，男，1982年8月生，中共党员，2009年7月参加工作，研究生学历，硕士学位，工程师职称，曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部副主任工程师，上海华谊集团股份有限公司国际业务部总经理助理，上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化股份有限公司副总经理。

李宁女士简历：

李宁，女，1967年11月生，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部副经理，上海华谊(集团)公司财务部总经理，上海华谊(集团)公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司第九届监事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月三十日

附：李宁女士简历：

李宁，女，1967年11月生，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部副经理，上海华谊(集团)公司财务部总经理，上海华谊(集团)公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司第九届监事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年3月31日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知，会议于2020年3月30日下午在上海市徐家

关于国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金管理人流动性的公告

为促进国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国寿安保国证精选88ETF”)的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定，自2020年3月31日起，本公司选定中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司为国寿安保国证精选88ETF(159804)流动性服务商。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2020年3月31日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2020-014

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2020年第二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3月30日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号，公司五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股东所持的表决权股份数	比例(%)	股东所持的表决权股份数	比例(%)
280	99.9973		
2,100,733	0.0027		
2,100,733	100.0000		

(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。

本次会议由董事会召集，董事长史建明主持。因正值疫情防控期间，为防范人员流动感染风险，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等有关规定。

(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6人，出席5人，其中史建明、马昆、黄海伦、韩东平以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中叶正猛、钟赟以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书黄海伦以通讯方式出席本次会议，财务负责人詹超、副总裁孙景列席本次会议，其中詹超以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案