证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2020-034
债券代码:128079　债券简称:英联转债

# 广东英联包装股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年4月20日(星期一)下午14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月20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投票系统投票的时间为2020年4月20日上午9:15至2020年4月20日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长翁伟武先生

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人,代表股份总数134,402,500股,占公司有表决权股份总数的69.0893%。其中:

(1)参加现场投票表决的股东及股东代表6人,代表股份总数134,400,000股,占公司有表决权股份总数的69.0880%。

(2)通过网络投票的股东2人,代表股份总数2,500股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。

(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计2人,代表股份总数2,500股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。

2、公司部分董事出席了现场会议,全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了投票表决,表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2、逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2.02发行方式及发行时间

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2.04发行数量

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2.05定价原则及发行价格

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2.06限售期

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2.07滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2.08上市地点

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2.09本次非公开发行股票决议的有效期

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2.10募集资金用途

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

总表决情况:

同意134,400,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%;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有表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见,认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2020-028

# 广州广电运通金融电子股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;不涉及变更前次股东大会决议;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会共有10项议案,其中:第4项议案为特别决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;除第4项议案外,其余议案均为普通决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意;

4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票;

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2020年4月20日(星期一)下午15:00开始;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2020年4月20日9:15—15:00。

(二)现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心;

(三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:董事长黄跃珍;

(六)本次会议通知及相关文件全文刊登在2020年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上;

(七)会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)参加本次股东大会的股东及股东代表共27人,代表股份1,310,429,205股,占公司有效表决权股份总数2,408,993,951股的54.3974%。其中:

1、参加现场投票的股东及股东代表7人,代表股份1,295,286,838股,占公司有效表决权股份总数的53.7688%;

2、参加网络投票的股东及股东代表20人,代表股份15,142,367股,占公司有效表决权股份总数的0.6286%。

(二)公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案(其中第4项议案以特别决议的方式获得通过):

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果如下:

| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310,429,005 | 100.0000% | 200 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中:中小投资者表决情况

| 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,446,817 | 99.9989% | 200 | 0.0011% | 0 | 0.0000% | 通过 |

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果如下:

| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310,429,005 | 100.0000% | 200 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中:中小投资者表决情况

| 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,446,817 | 99.9989% | 200 | 0.0011% | 0 | 0.0000% | 通过 |

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果如下:

| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310,429,005 | 100.0000% | 200 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中:中小投资者表决情况

| 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,446,817 | 99.9989% | 200 | 0.0011% | 0 | 0.0000% | 通过 |

4、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

表决结果如下:

| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310,429,005 | 100.0000% | 200 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中:中小投资者表决情况

| 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,446,817 | 99.9989% | 200 | 0.0011% | 0 | 0.0000% | 通过 |

5、审议通过了《2019年度报告及摘要》

表决结果如下:

| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310,429,005 | 100.0000% | 200 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中:中小投资者表决情况

| 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,446,817 | 99.9989% | 200 | 0.0011% | 0 | 0.0000% | 通过 |

6、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果如下:

| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310,429,005 | 100.0000% | 200 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中:中小投资者表决情况

| 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,446,817 | 99.9989% | 200 | 0.0011% | 0 | 0.0000% | 通过 |

7、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

表决结果如下:

| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310,379,705 | 99.9962% | 49,500 | 0.0038% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中:中小投资者表决情况

| 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,397,517 | 99.7163% | 49,500 | 0.2837% | 0 | 0.0000% | 通过 |

8、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果如下:

| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310,429,005 | 100.0000% | 200 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中:中小投资者表决情况

| 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,446,817 | 99.9989% | 200 | 0.0011% | 0 | 0.0000% | 通过 |

9、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》

表决结果如下:

| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310,429,005 | 100.0000% | 200 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中:中小投资者表决情况

| 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,446,817 | 99.9989% | 200 | 0.0011% | 0 | 0.0000% | 通过 |

10、审议通过了《关于选举张晓莉为公司监事的议案》

表决结果如下:

| 与会有效表决权同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,309,721,651 | 99.9460% | 707,554 | 0.0540% | 0 | 0.0000% | 通过 |

其中:中小投资者表决情况

| 中小投资者同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,739,463 | 95.9446% | 707,554 | 4.0554% | 0 | 0.0000% | 通过 |

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,《独立董事述职报告》全文刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2020年4月21日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2020-029

# 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"公司")(股票简称:广电运通,股票代码:002152)股票交易价格于2020年4月16日、4月17日、4月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实,现将有关情况说明如下:

1、2020年3月23日,公司召开第五届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案》和其他相关议案,具体内容详见公司于2020年3月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及证券时报、中国证券报、上海证券报的相关公告。目前正在积极推进中,本次分拆能否获得深交所和中国证监会批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、近日,公司控股股东广州无线电集团有限公司与华为技术有限公司签署合作协议,公司及全资子公司广州广电运通信息科技有限公司是华为"鲲鹏"服务器及PC终端研发生产和"昇腾"边缘计算与云端计算产业化应用的合作机构,共同开展基于"鲲鹏"主板的服务器与PC终端、基于"昇腾"处理器的边缘计算设备的研发、设计、生产、供应链管理及售后服务,推进相关产品的行业应用。目前正在积极推进中,尚无相关业务收入。

3、近期投资者和市场比较关注数字货币热点,公司主要研究方向是自助设备上数字货币与银行账户货币之间的兑换,截至目前尚处于研发阶段,尚无数字货币相关业务收入。

4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

6、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

7、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

8、经查询,公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳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;董事会也未获悉公司有根据《深圳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、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。

四、风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2020年4月21日

证券代码:603987　证券简称:康德莱　公告编号:2020-049

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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4月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区高潮路658号306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:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 187,318,092 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 42.4171 |

(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。

本次股东大会由副董事长章增华先生主持,公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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6人,董事长张宪淼先生、董事项剑勇先生、独立董事孙玉文先生均因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈维琴女士因个人原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议,公司财务总监沈晓如先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019年度董事会工作报告》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《2019年度监事会工作报告》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《2019年度独立董事述职报告(杨克泉)》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《2019年度独立董事述职报告(孙玉文)》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《2019年度独立董事述职报告(窦锋昌)》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《公司2019年度报告及其摘要》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《关于公司2020年重大固定资产投资的议案》

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 | 187,310,092 | 99.9957 | 8,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:《关于确认公司2019年度日常性关联交易及预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

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 | 187,318,092 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:《关于(上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况