

B050 信息披露 Disclosure

证券代码:000951

股票简称:中国重汽

编号:2020-20

中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 重要提示:
- 1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

1.召开情况:中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会现场会议于2020年4月28日下午14:30在公司本部会议室召开。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议时间为2020年4月28日下午14:30,网络投票时间为2020年4月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月28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开始投票的时间为2020年4月28日上午9:15,结束时间为2020年4月28日下午15:00。

会议由公司董事长王德春先生现场主持;大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

出席会议的股东及网络投票股东情况截止投票登记日(2020年4月22日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为671,080,080股。出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共106人,代表有表决权股份的股份数为498,567,145股,占公司有表决权股份总数的74.2932%。其中:

- (1)出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表有表决权股份433,864,368股,占公司有表决权股份总数的64.601%;
- (2)根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共102人,代表有表决权股份64,712,777股,占公司有表决权股份总数的9.6431%;

(3)出席本次股东大会的出席会议的中小投资者股东及股东代理人共计103人,代表有表决权股份数为66,424,019股,占公司有表决权股份总数的9.7491%。

3、出席本次会议的其他人员

(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

2、会议出席的见证律师

二、会议议案审议表决情况

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并通过下列事项:

1、《2019年度董事会工作报告》;

(1)《总结决情况:同意498,567,145股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

2、《2019年度监事会工作报告》;

(1)《总结决情况:同意498,567,145股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

3、《2019年年度报告全文及摘要》;

(1)《总结决情况:同意498,567,145股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

4、《公司2019年度利润分配的议案》;

(1)《总结决情况:同意498,567,145股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

5、《公司2020年度融资计划的议案》;

(1)《总结决情况:同意498,567,145股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

6、《关于续签公司日常关联交易协议的议案》;

本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1)《总结决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

7、《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》;

(1)《总结决情况:同意498,442,445股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9750%;反对124,700股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0250%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,299,310股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的99.9094%;反对124,700股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.1906%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

8、《关于续签《金融服务协议》的议案》;

本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1)《总结决情况:同意64,136,460股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的98.0320%;反对1,287,560股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的1.9680%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意64,136,460股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的98.0320%;反对1,287,560股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的1.9680%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

9、《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

(1)《总结决情况:同意498,567,145股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

10、审议关于与山东重汽租赁有限公司开展融资租赁业务的议案;

本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1)《总结决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

11、审议关于与山东重汽租赁有限公司开展融资租赁业务的议案;

本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1)《总结决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

12、审议关于与山东重汽租赁有限公司开展融资租赁业务的议案;

本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1)《总结决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

13、审议关于与山东重汽租赁有限公司开展融资租赁业务的议案;

本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1)《总结决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

14、审议关于与山东重汽租赁有限公司开展融资租赁业务的议案;

本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1)《总结决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

15、审议关于与山东重汽租赁有限公司开展融资租赁业务的议案;

本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

(1)《总结决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意65,424,019股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%;弃权0(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)中小股东有表决权股份的0.0000%。

(3)表决结果:本次会议获得通过。

证券代码:603659

证券简称:璞泰来

公告编号:2020-052

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.45元(含税)

●相关日期

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年4月16日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2019年年度

2.分配对象:

截至权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3.分配方式:

本次利润分配以股份权益登记日在册总股本436,218,821股为基数,每股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利196,848,469.45元。

三、相关日期

四、分期实施办法

1.实施办法:

(1)公司由股东东丰先生、宁波胜联投资合伙企业(有限合伙)、宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司直接发放。

(2)除上述股东外,其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向权益登记日下午上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东东丰先生、宁波胜联投资合伙企业(有限合伙)、宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.45元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.45元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给证券登记结算公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付给公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人民股东及证券投资基金

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利,按持股时间规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,按照20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利为人民币0.405元。

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于拟签署投资协议暨购买土地并进行项目建设的公告

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2020-028

中国建设银行股份有限公司上海分行

2、中微临港总部研发基地用地选址:目标地块位于临港科技园区区内,土地面积预计为16,700平方米,约合25.05亩。目标地块精确位置及土地面积以之方和政府土地管理部门签署的《上海市国有建设用地使用权出让合同》为准。

(二)各方应尽的主要责任与义务

1.甲方

在乙方履行在本协议及后续协议项下义务、承诺及责任的前提下,甲方将积极支持暨管委会认定的乙方的范围乙方、乙方公司于本协议签订之日起,在目标地块价格拍之前留方并不向其他任何第三方推荐乙方目标地块,目标地块精确位置、四至范围、土地面积及出让价格以乙方和政府土地管理部门签署的《上海市国有建设用地使用权出让合同》为准。

(4)甲方承诺给予乙方一定的税收优惠支持。

2.乙方

(1)乙方在目标地块内从事本公司的生产经营业务。

(2)乙方承诺将竭尽全力完成本协议约定的项目投资总额等相关经济指标。

3.丙方

丙方拟于乙方项目落地为契机,支持乙方整合其相关产业的上下游产业链,引导关联企业落户临港,给予后勤保障、公共服务和相关政策的支持。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次投资的目的

随着公司规模及业务的扩张,公司在现有上海总部区的半导体设备生产与研发将会出现瓶颈,本次选址在临港新区进行项目投资,能够充分利用该区域集成电路产业集群优势,将有利于完善公司的产业链布局,进一步做好公司半导体设备领域的中长期发展规划,提升公司整体实力,推动公司半导体设备产业的发展,进一步提升公司的盈利能力和综合竞争实力。

2.存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次投资存在一定的市场风险和经营风险,如因国家或地方政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能在延期、变更或终止的风险,但不会对公司目前经营产生重大影响。

本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、土地使用的期限及后续协议项下存在不确定性。

本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度存在不确定性。

3.对公司的影响

本次投资符合相关政策以及公司的发展规划,有利于完善公司的产业布局,能够巩固公司的核心竞争力,有助于公司中长期发展。

本次投资资金来源为公司自有或自筹资金,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:601126

证券简称:四方股份

公告编号:2020-013

北京四方继保自动化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:

●北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向控股股东书面核实,确认:截至本公告日,公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2020年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营状况正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东四方电气(集团)股份有限公司书面核实,截至本公告披露日,公司及公司控股股东不存在与公司有关的应披露而未披露影响股价异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、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

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻;亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

请投资者注意二级市场交易风险,公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的信息,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:600007

证券简称:ST天业

公告编号:临2020-021

济南高新发展股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法拍卖进展暨控股股东、实际控制人将发生变更的提示性公告

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。

公司于2020年3月31日披露了《关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告》,公司股东山东天业房地产开发有限公司(简称“天业集团”)持有公司的合计134,662,593股无限流通股和16,787,407股限售流通股于2020年4月27日10时至2020年4月28日10时在阿里司法拍卖平台被公开拍卖,本次司法拍卖占上市公司总股本的56.82%。

济南高新城市建设发展有限公司(简称“高新城建”)于2020年4月28日竞得上述股份,相关情况具体如下: