证券简称:华资实业　证券代码:600191　编号:临2020-010

包头华资实业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本公司股票于2020年4月24日、27日、28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司生产经营正常,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2020年4月24日、27日、28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人询证确认,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,具体情况如下:

(一)生产经营情况

公司生产经营正常,主营业务未发生变化,以委托加工原糖及贸易销售为主。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、近期没有签订或正在磋商洽谈重大合同、无产业转型升级投资新项目等。

(二)重大事项情况

公司或控股股东、实际控制人、相关方等不存在筹划涉及公司的重大资产重组、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

不存在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,不涉及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

不存在公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东买卖公司股票的情况;不存在公司并购重组或股份发行等情况,国家或者有关部门没有出台对公司、公司业务或公司所在行业具有重大影响的政策、规定等。

三、风险提示

(一)二级市场交易风险

1、公司已于2020年4月9日披露了公司股票自2020年3月25日至2020年4月8日区间涨幅波动较大、换手率较高及与其他上市糖企业进行对比提示。2020年4月14日披露了2020年4月9日、10日、13日连续三个交易日收盘价格跌幅达异常交易波动的公告,具体内容详见上交所网站上的公司公告(临2020-008、2020-009)。

公司股票于2020年4月24日、27日、28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达23.05%,换手率分别为14.80%、9.28%、10.32%。

公司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

公司生产经营正常。公司日前已公布业绩预盈公告,经公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2,735万元左右。收入主要来源于对恒泰证券的投资收益。

公司主业原糖加工业务由于量小、贸易糖做一部分,利润微薄,扣除期间费用后,近几年主业一直亏损。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念

经公司查证,近期没有对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点概念事项。

(四)重大事项进展风险

公司及公司控股股东、实际控制人不存在筹划重大资产重组、股份发行、上市公司收购、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。

(五)行业风险

公司主业以加工原糖为主,由于原料受限,公司采取与其他制糖企业合作的方式加工原糖,不存在环保、安全风险,行业政策基本稳定。

(六)股东质押风险

近日公司公告控股股东及其一致行动人股权质押事项,具体情况如下:

股东名称	是否控股股东	持股数量	持股比例	质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
包头草原糖业(集团)有限责任公司	是	152,717,960	31.49	152,162,347	99.64	31.38
包头市实创经济技术开发有限公司	否	85,404,925	17.61	85,404,925	100	17.61
包头市北普实业有限公司	否	25,332,728	5.22	25,332,728	100	5.22

上述股权质押属控股股东及其一致行动人目身行为,与本公司生产经营及公司董事、监事、经理无任何关系,且不会对公司生产经营造成影响。本公司不存在商誉减值迹象。

上述质押均为非融资类质押担保,不涉及融资资金及新增融资安排,若质押股份出现平仓风险,担保人可置换质押物,或者被担保人追加质押物,不会导致本公司实际控制权发生变更。

(七)其他风险

公司不存在高送转、股东减持风险,不存在海外业务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告

包头华资实业股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券简称:羚锐制药　证券代码:600285　编号:临2020-023号

河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议补充公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司"、"羚锐制药")于2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临 2020-014号)。针对董事会换届选举相关议案补充披露如下:

补充前:

十四、审议通过《关于推举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,拟推举熊伟、吴希振、赵志军、陈燕、潘滋润、冯国鑫为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

表决结果:7票赞成,0票反对,2票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于推举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,拟推举王鹏、梅夏英、李慧为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

补充后:

十四、审议通过《关于推举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,拟推举熊伟、吴希振、赵志军、陈燕、潘滋润、冯国鑫为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

表决结果:7票赞成,0票反对,2票弃权

董事熊维政先生认为:对部分推荐的董事不够了解,故对本议案提出弃权;董事张军兵先生认为:对非独立董事部分人员不了解,故对本议案提出弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

附:第八届董事会董事候选人简历

熊伟,男,1984年12月生,汉族,EMBA,曾任上海复星医药产业发展有限公司市场营销部总经理助理,羚锐制药市场部总监、贴膏剂销售部副总经理,羚锐制药总经理助理、副总经理。现任羚锐集团董事长,羚锐制药董事长、总经理。

吴希振,男,1964年12月生,汉族,研究生学历,教授级高级政工师。曾任羚锐制药办公室副主任、董事长办公室主任、党委副书记、工会主席、副总经理、董事会秘书等职。现任羚锐集团监事会主席,羚锐制药董事、副总经理、党委副书记,河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司董事长,中证焦桐基金管理有限公司监事会主席。

赵志军,男,1971年12月生,EMBA,注册会计师。曾任亚太会计集团高级经理,河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师,羚锐制药副总经理、总经理,现任羚锐集团监事,羚锐制药高级顾问,河南羚锐投资发展有限公司董事长。

陈燕,女,1972年9月生,本科学历。曾任羚锐制药证券事务代表、总经理助理等。现任北京羚锐卫生材料有限公司董事长,羚锐制药副总经理。

潘滋润,男,1972年12月生,本科学历,会计师。曾任羚锐制药透皮贴剂事业部财务总监,羚锐制药财务部经理、职工监事等。现任羚锐制药财务总监。

冯国鑫,男,1989年12月生,汉族,研究生学历,中级经济师。曾任河南绿达山茶油股份有限公司董事长等。现任羚锐集团董事,羚锐制药董事、副总经理,河南羚锐投资发展有限公司总经理。

十五、审议通过《关于推举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,拟推举王鹏、梅夏英、李慧为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

附:第八届董事会独立董事候选人简历

王鹏,男,1973年2月生,会计硕士,注册会计师,高级会计师,河南省注册会计师协会专业技术委员会委员,河南省会计领军人才。曾任新乡市电工厂财务经理,河南联华会计师事务所有限公司副主任会计师。现任河南誉金会计师事务所有限公司主任会计师,羚锐制药独立董事。

李慧,女,1967年7月生,博士。曾任江西中医药大学讲师、北京师范大学副教授,中国中医科学院中药研究所研究员等职,现任中国中医科学院中药研究所中药制剂中心主任,博士生导师,国家自然基金同行评议专家,国家、北京市药品监督管理局审评专家,发改委价格审评专家,中国中医药促进会中药制药专业委员会秘书长,世界中医学会联合会中药制剂专业委员会理事等。

梅夏英,男,1970年7月生,博士。曾任中国人民大学法学院博士后研究人员,美国范德比尔特大学、美国华盛顿大学访问学者,现为对外经济贸易大学法学院院长。

除上述补充内容外,公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》其他内容不变。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:603383　证券简称:顶点软件　公告编号:2020-021

福建顶点软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")

●本次委托理财金额:人民币12,000万元

●委托理财产品名称:共赢智信利率结构33975期人民币结构性存款产品

●委托理财期限:91天

●履行的审议程序:福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,于2019年7月1日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过45,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号2019-037)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率结构33975期人民币结构性存款产品	12,000.00	3.50%	/	91天	保本浮动收益型	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品,属于安全性高、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品名称:共赢智信利率结构33975期人民币结构性存款产品

2.产品简码:C206T01RB

3.合同签署日期:2020年4月27日

4.产品成立日:2020年4月27日

5.产品到期日:2020年7月27日

6.产品金额:12000万元

7.预期年化收益率:3.50%

8.是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

本次购买的中信理财产品资金投向共赢智信利率结构33975期人民币结构性存款产品。

(三)风险控制分析

1.公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司(证券代码:601998),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	133,162.94	128,945.01
负债总额	19,828.96	16,880.08
净资产	113,333.98	112,064.93
	2019年度	2020年1-3月
经营活动现金流量净额	12,094.05	-6,750.62

截止2020年3月31日,公司资产负债率为13.09%,本次购买理财金额12,000万元,占公司最近一期期末总资产比例为9.31%,占公司最近一期期末净资产比例为10.71%,占公司最近一期期末货币资金及理财产品金额合计数的比例为11.52%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表项目"交易性金融资产",利息收益计入利润表项目"投资收益"。

五、风险提示

尽管公司本次购买的中信银行共赢智信利率结构33975期人民币结构性存款产品属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序

公司于2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,于2019年7月1日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过45,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号2019-037)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	145,000.00	104,000.00	1001.45	41,000.00
2	证券理财产品	14,000.00	10,000.00	83.27	4,000.00
合计		159,000.00	114,000.00	1084.72	45,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					45,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					39.71
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					8.45
目前已使用的理财额度					45,000.00
尚未使用的理财额度					0.00
总理财额度					45,000.00

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:2020-043

环旭电子股份有限公司
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28日

(二)股东大会召开的地点:日月光集团总部B栋礼堂(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,764,567,465
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(%)	81.3879

(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,会议由董事长陈昌益先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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2人,陈昌益先生、储一昀先生参加会议,其他董事因工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,刘惠民先生参加会议,其他监事因工作原因无法出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2019年度董事会工作报告》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	1,764,184,065	99.9782	3,300	0.0001	380,100	0.0217

2、议案名称:关于《2019年度监事会工作报告》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	1,764,153,765	99.9765	33,600	0.0019	380,100	0.0216

3、议案名称:关于《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	1,764,184,065	99.9782	3,300	0.0001	380,100	0.0217

4、议案名称:关于《2019年年度报告及其摘要》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	1,764,184,065	99.9782	3,300	0.0001	380,100	0.0217

5、议案名称:关于《2019年度利润分配方案》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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:关于2019年度日常关联交易的议案

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	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000

7、议案名称:关于2020年度日常关联交易预计的议案

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	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000

8、议案名称:关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

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(%)
A股	1,739,116,261	98.5576	25,451,204	1.4424	0	0.0000

9、议案名称:关于2020年度银行授信额度的议案

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(%)
A股	1,735,004,777	98.3246	26,204,684	1.4850	3,358,004	0.1904

10、议案名称:关于2020年度金融衍生品交易的议案

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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案

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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘财务审计机构的议案

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	1,763,780,165	99.9553	407,200	0.0230	380,100	0.0217

13、议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

14、议案名称:关于公司第五届董事会薪酬的议案

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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

15、议案名称:关于公司第五届监事会监事薪酬的议案

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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

16、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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	1,760,541,161	99.7718	4,026,304	0.2282	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

18、关于选举非独立董事的议案

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
18.01	陈昌益	1,727,518,157	97.9003	是
18.02	Rutherford Chang	1,739,555,169	98.5825	是
18.03	Neng Chao Chang	1,739,928,770	98.6036	是
18.04	魏镇炎	1,728,273,663	97.9431	是
18.05	陈天赐	1,739,928,762	98.6036	是
18.06	汪渡村	1,739,836,170	98.5984	是

19、关于选举独立董事的议案

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
19.01	汤云为	1,730,183,246	98.0514	是
19.02	储一昀	1,730,189,349	98.0517	是
19.03	钟依华	1,749,119,410	99.1245	是

20、关于选举监事的议案

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
20.01	石孟国	1,732,972,717	98.2094	是
20.02	Andrew Robert Tang	1,736,955,511	98.4351	是

(三)涉及重大事项,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(%)
1	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	62,336,463	99.3887	3,300	0.0052	380,100	0.6061
2	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	62,306,163	99.3404	33,600	0.0535	380,100	0.6061
3	关于《2019年度财务决算报告》的议案	62,336,463	99.3887	3,300	0.0052	380,100	0.6061
4	关于《2019年年度报告及其摘要》的议案	62,336,463	99.3887	3,300	0.0052	380,100	0.6061
5	关于《2019年度利润分配方案》的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
6	关于2019年度日常关联交易的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
7	关于2020年度日常关联交易预计的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
8	关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案	37,268,659	59.4208	25,451,204	40.5792	0	0.0000
9	关于2020年度银行授信额度的议案	33,157,175	52.8655	26,204,684	41.7805	3,358,004	5.3540
10	关于2020年度金融衍生品交易的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
11	关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
12	关于续聘财务审计机构的议案	61,932,563	98.7447	407,200	0.6492	380,100	0.6061
13	关于续聘内部控制审计机构的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
14	关于公司第五届董事会董事薪酬的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
15	关于公司第五届监事会监事薪酬的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
16	关于修订《公司章程》的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	58,693,559	93.5804	4,026,304	6.4196	0	0.0000
18.01	陈昌益	25,670,555	40.9289				
18.02	Rutherford Chang	37,707,567	60.1206				
18.03	Neng Chao Chang	38,081,168	60.7162				
18.04	魏镇炎	26,426,061	42.1334				
18.05	陈天赐	38,081,160	60.7162				
18.06	汪渡村	37,988,568	60.5686				
19.01	汤云为	28,335,644	45.1781				
19.02	储一昀	28,341,747	45.1878				
19.03	钟依华	47,271,808	75.3697				
20.01	石孟国	31,125,115	49.6256				
20.02	Andrew Robert Tang	35,107,909	55.9757				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第16项议案为特别决议事项,该议案已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、环诚科技有限公司,日月光半导体(上海)有限公司为议案6、7的关联股东,已对上述议案回避表决。

3、本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

律师:陈莹莹、车迪

2、律师见证结论意见:

上海市瑛明律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规 则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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;

环旭电子股份有限公司
2020年4月29日

证券代码:600562　证券简称:国睿科技　公告编号:2020-016

国睿科技股份有限公司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28日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁经济开发区将军大道39号107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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	293,028,607
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(%)	47.0841

(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,董事长胡明春先生主持会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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8人,独立董事李鸿春先生因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事5人,出席4人,监事高朋先生因工作原因未出席会议。

3、公司副总经理兼董事会秘书薛海瑛女士出席会议,公司副总经理王昊先生、朱军先生、陈文赛先生、财务总监朱铭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度报告全文及摘要

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	292,382,207	99.7794	646,400	0.2206	0	0.0000

2、议案名称:公司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	292,382,207	99.7794	646,400	0.2206	0	0.0000

3、议案名称:公司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	292,382,207	99.7794	646,400	0.2206	0	0.0000

4、议案名称:公司2019年年度财务决算报告

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	292,382,207	99.7794	646,400	0.2206	0	0.0000

5、议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案

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	292,252,207	99.7350	646,400	0.2205	130,000	0.0445

6、议案名称:公司2020年度财务预算报告

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	291,852,208	99.5985	1,176,399	0.4015	0	0.0000

7、议案名称:关于2020年度日常关联交易预计的议案

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	27,819,416	97.2849	646,400	2.2604	130,000	0.4547

8、议案名称:关于向金融机构申请2020年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

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	292,382,207