证券代码：603045　　证券简称：福达合金　　公告编号：2020-026

福达合金材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年5月20日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于2019年6月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，于2019年11月23日披露了《关于继续实施回购股份方案暨延长回购股份实施期限的公告》。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购股份情况，现将公司回购进展情况公告如下：

截至2020年4月30日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,170,845股，占公司总股本的1.58%，成交最低价格为12.23元，成交最高价格为17.85元，已支付的资金总额为人民币30,013,662.93元（含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并将密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

福达合金材料股份有限公司

董事会

2020年5月7日

证券代码：603045　　证券简称：福达合金　　公告编号：2020-027

福达合金材料股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

福达合金材料股份有限公司（以下简称："公司"）于近期获得了1项中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》及2项《实用新型专利证书》，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利权人	专利类型	专利期限
1	一种银铁镍电触头材料及其制备方法	ZL 201710659241.0	2017年8月4日	福达合金材料股份有限公司	发明专利	自申请日起二十年
2	一种铆钉型电触头成型厚银层模具	ZL 201920784612.2	2019年05月28日	福达合金材料股份有限公司	实用新型	自申请日起十年
3	一种铆钉电触头工作面黑点专用去除装置	ZL 201920795256.4	2019年05月29日	福达合金材料股份有限公司	实用新型	自申请日起十年

以上专利的取得进一步体现了公司的自主研发及创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司核心竞争力。截至本公告发布之日，公司已拥有75项有效专利，其中发明专利56项（国际发明专利1项），实用新型19项。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

董事会

2020年5月7日

证券代码：603533　　证券简称：掌阅科技　　公告编号：2020-034

掌阅科技股份有限公司股东减持股份计划届满暨实施结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司股东暨董事、副总经理王良先生持有掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）32,641,411股，占公司股本总数的8.14%。上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2018年9月21日解除限售并上市流通。截至本公告披露日，王良先生持有公司股份29,461,411股，占公司总股本的7.35%。

●减持计划的实施结果情况

公司于2019年10月12日披露了《掌阅科技股份有限公司股东减持股份计划公告》，截至本公告披露日，王良先生减持计划减持期间已届满，期间为偿还质押借款于2019年12月通过大宗交易的方式累计减持公司股份3,180,000股，占公司总股本的0.79%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
王良	5%以上非第一大股东、董事、监事、高级管理人员	32,641,411	8.14%	IPO前取得：32,641,411股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
王良	3,180,000	0.79%	2019/12/17～2019/12/18	大宗交易	17.00－17.00	54,060,000	未完成：10,820,000股	29,461,411	7.35%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划　□是 √否

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020/5/6

证券代码：603956　　证券简称：威派格　　公告编号：2020-020

上海威派格智慧水务股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自2019年6月21日至2020年4月30日期间，累计收到政府补助1,214.58万元，具体明细如下：

序号	获得补助公司	到账时间	补助金额（万元）	补助原因	补助依据
1	上海威派格智慧水务股份有限公司	2019/6/28	150.00	上海市科技小巨人企业	沪科合（2019）15号
2	上海威派格智慧水务股份有限公司	2019/8/22	350.00	上市奖励	上海市促进企业"战略新兴板"上市工作方案
3	上海威派格智慧水务股份有限公司	2019/9/12	88.35	软件产品增值税退税	财税[2011]100号
4	上海威派格智慧水务股份有限公司	2019/9/12	80.57	软件产品增值税退税	财税[2011]100号
5	上海威派格智慧水务股份有限公司	2019/11/20	139.60	2018年高新成果转化补助资金	沪国税征[2009]18号
6	上海威派格智慧水务股份有限公司	2019/11/29	50.00	2019上海市产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）	企业制定品牌发展战略、开展品牌培育类任务书（JJ-ZZPP-01-19-2436）
7	上海威派格智慧水务股份有限公司	2020/2/18	100.00	上海张江国家自主创新示范区专项发展资金	上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目申请书（201609-JD-C1085-048）
8	上海威派格智慧水务股份有限公司	2020/3/26	40.00	2020年第二批产业转型专项（产业技术创新）	人社部发（2019）23号
9	上海威派格智慧水务股份有限公司	2020/4/30	112.26	软件产品增值税退税	财税[2011]100号
10	单笔30万元以下政府补助累计		103.80	-	-
	合计		1,214.58	-	-

二、补助类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，公司将上述收到的政府补助1,214.58万元认定为与收益相关的政府补助，计入公司相关年度损益。具体会计处理以及最终对公司损益的影响将以年度审计报告确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2020年5月7日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2020——026

报喜鸟控股股份有限公司关于公司部分董事、高管减持股份计划实施进展的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年1月4日披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告》，公司董事吴利亚、副总经理兼董事会秘书谢海静女士、副总经理张袖元先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年1月4日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

截至2020年5月3日，上述股东股份减持计划的减持时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：

一、减持计划的实施进展情况

1、吴利亚女士股份减持计划已于2020年3月5日完成，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年3月7日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

2、根据谢海静女士、张袖元先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，截至2020年5月3日，谢海静女士、张袖元先生未通过任何方式减持公司股份。

二、其他事项说明

1、谢海静女士、张袖元先生实施减持股份计划的行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，谢海静女士、张袖元先生实际减持情况与此前披露的减持计划一致。

3、谢海静女士、张袖元先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、谢海静女士、张袖元先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注公司上述股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、谢海静女士签署的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；

2、张袖元先生签署的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2020年5月7日

证券代码：603267　　证券简称：鸿远电子　　公告编号：临2020-027

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称："公司"）于2019年5月29日分别召开了首届董事会2019年第九次临时会议、首届监事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过55,000万元（含55,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。（具体内容详见公司2019年5月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（　公告编号：临2019-006））。

一、理财产品到期收回的情况

公司于2020年3月27日使用13,000万元闲置募集资金进行现金管理购买了中国民生银行股份有限公司北京分行的挂钩利率结构性存款产品（具体内容详见公司2020年3月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（　公告编号：临2020-021））。截至本公告日，上述理财产品本金及收益已全部到期收回，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品期限	起息日	到期日	实际收益（元）
中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款（SDGA200352）	保本保证收益型	13,000	40天	2020/3/27	2020/05/06	520,000.00

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	22,000	22,000	213.49	-
2	银行理财产品	4,000	4,000	37.30	-
3	银行理财产品	9,000	9,000	77.67	-
4	银行理财产品	8,000	8,000	69.04	-
5	银行理财产品	27,000	27,000	249.07	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	81.37	-
7	银行理财产品	4,000	4,000	32.05	-
8	银行理财产品	17,000	17,000	161.06	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	40.00	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	97.32	-
11	银行理财产品	4,000	4,000	34.52	-
12	银行理财产品	10,000	10,000	72.95	-
13	银行理财产品	13,000	13,000	52.00	-
14	银行理财产品	13,000	-	-	13,000
合计		161,000	148,000	1,217.84	13,000
最近12个月内单日最高投入金额				43,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.67	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.37	
目前已使用的理财额度				13,000	
尚未使用的理财额度				42,000	
总理财额度				55,000	

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日

证券代码：002592　　证券简称：八菱科技　　公告编号：2020-040

南宁八菱科技股份有限公司关于收到大姚麻王科华生物科技有限公司《解除合同通知书》的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"八菱科技"）于近日收到大姚麻王科华生物科技有限公司（以下简称"科华生物"）的《解除合同通知书》，科华生物单方面提出解除2019年4月19日与公司签订的《增资协议书》，并要求公司在2020年5月20日前委派代表前去协商《增资协议书》解除之后续事宜，具体情况如下：

一、《增资协议书》概述

根据业务转型的需要，公司于2019年4月19日与科华生物及云南麻王生物科技发展有限公司签订了《增资协议书》（以下简称"协议"），公司拟以自筹资金向科华生物增资人民币6,600万元，其中846万元计入科华生物新增注册资本，其余5,754万元计入科华生物资本公积金。增资完成后，公司占科华生物增资后注册资本的22%。具体详见公司于2019年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的公告》（　公告编号：2019-066）。

二、协议履行情况

科华生物于2019年5月20日完成本次增资对应的工商变更登记手续。截至2019年12月31日，公司向科华生物累计支付增资款3,600万元。

2020年3月13日，公司与科华生物就剩余增资款的支付通过来往函件重新达成协议，约定公司于2020年3月20日前支付200万元，于2020年4月15日前支付300万元，余下款项在科华生物工业大麻加工许可证下发后10个工作日内付清。

2020年3月20日，公司按重新达成的协议约定向科华生物支付增资款200万元。截至本公告日，公司向科华生物累计支付增资款3,800万元。

2020年4月13日，根据科华生物的财务报表及账务资料，发现科华生物的部分资金转到了其实际控制人控股的其他关联公司。2020年4月14日，公司要求科华生物提供资金去向的合法说明，但公司至今尚未收到科华生物的正式书面回复。因双方就前述事项产生分歧，公司于2020年4月15日向科华生物去函，暂时中止了后续增资款的支付。

近日，公司收到科华生物发来的《解除合同通知书》，提出解除协议，并要求公司在2020年5月20日前委派代表前去协商《增资协议书》解除之后续事宜。

三、科华生物单方解除合同对公司的影响及风险提示

公司将与科华生物就《解除合同通知书》的相关问题进行协商，若协商不成，公司可能会涉及诉讼，已投入资金可能面临难以收回并承担损失的风险。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

大姚麻王科华生物科技有限公司出具的《解除合同通知书》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2020年5月6日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2020-67

债券代码：127015　　债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司2020年4月生猪销售情况简报

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。

新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》（2019年修订）规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指引相关规定执行。

一、2020年4月份生猪销售情况

公司2020年4月销售生猪31.04万头，环比变动15%，同比变动39%；收入为11.59亿元，环比变动12%，同比变动189%；商品肥猪销售均价32.88元/公斤，环比变动0.3%，同比变动117%。生猪销量同比上升较大的主要原因是去年四季度坚定落实养猪战略，保持较大力度的仔猪投放。生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪价格大幅上涨，以及生猪销量上升。

月份	生猪销售数量（万头）		生猪销售收入（亿元）		商品猪价格（元/公斤）
	当月	累计	当月	累计	当月
2019年4月	22.41	90.67	4.01	13.94	15.17
2019年5月	22.07	112.74	3.83	17.78	14.98
2019年6月	21.61	134.35	3.60	21.38	15.50
2019年7月	31.34	165.69	4.98	26.36	15.84
2019年8月	35.43	201.12	6.82	33.18	20.37
2019年9月	35.76	236.88	9.15	42.33	26.75
2019年10月	37.69	274.57	13.42	55.75	33.98
2019年11月	39.58	314.15	14.48	70.23	31.84
2019年12月	40.84	354.99	15.23	85.46	31.92
2020年1月	31.95	31.95	11.02	11.02	31.77
2020年2月	23.34	55.29	8.29	19.31	33.76
2020年3月	27.07	82.36	10.32	29.63	32.76
2020年4月	31.04	113.40	11.59	41.22	32.88

二、特别提示

1、上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况，不包含其他业务。

2、公司披露的相关生猪销售数据，剔除了仔猪与种猪内销的影响，所以相应的同比变化数据与2017年报不可比，但与2018年报及后续发布的定期报告及月度销售简报的统计口径保持一致。

3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日

证券代码：603681　　股票简称：永冠新材　　编号：2020-034

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2020年5月11日上午10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络平台在线交流

●投资者可以在2020年5月8日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（Boris@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2020年4月28日在上海证券交易所网站及相关指定信息披露媒体披露了公司2019年年度报告。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定于2020年5月11日上午10:00-11:00通过网络平台在线交流的方式召开"2019年度业绩说明会"。公司管理层将就公司2019年度的经营发展等情况与广大投资者进行在线沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2020年5月11日上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事长兼总经理吕新民先生、财务总监石理善先生、董事会秘书杨德波先生将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年5月8日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（Boris@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2020年5月11日上午10:00-11:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台（网址：http://sns.sseinfo.com），在线直接参加本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨德波

联系电话：021-59830677

传真：021-59832200

联系邮箱：Boris@ygtape.com

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2020年5月7日

证券代码：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2020-023

转债代码：11004　　8转债简称：福能转债

转股代码：190048　　转股简称：福能转股

福建福能股份有限公司关于与控股股东签订《神华福能发电有限责任公司49%股权转让意向协议》（关联交易）的公告

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：

至本次关联交易止，过去12个月福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买福建省能源集团有限责任公司（以下简称"福能集团"）持有的福建宁德核电有限公司10%股权。截至目前，该事项已经中国证券监督管理委员会核准，正在办理标的股权过户事宜。

一、关联交易概述

公司控股股东福能集团，为履行在公司2014年重大资产重组时做出的《关于解决同业竞争的承诺》，拟与公司签订《神华福能发电有限责任公司49%股权转让意向协议》（以下简称《股权转让意向协议》），转让其持有的神华福能发电有限责任公司（以下简称"神华福能"）49%股权。

福能集团持有公司62.5%股权，系公司控股股东，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易止，过去12个月公司拟发行股份购买福能集团持有的福建宁德核电有限公司10%股权。截至目前，该事项已经中国证券监督管理委员会核准，正在办理标的股权过户事宜。

二、关联方介绍

福能集团系福建省国有资产监督管理委员会（以下简称"福建省国资委"）100%出资企业，持有公司62.5%股权，系公司控股股东。

统一社会信用代码：913500000035922677

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所：福建省福州市鼓楼区省府路1号

法定代表人：林金本

注册资本：1,000,000万人民币

成立日期：1998年4月1日

营业期限：自1998年4月1日至2048年4月1日

经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关联交易标的基本情况

神华福能由国家能源集团福建能源公司、福能集团按照51%、49%的出资比例共同组建。

（一）基本信息

1.注册资本：259,299.925050万人民币

2.法定代表人：郑恒

3.公司类型：其他有限责任公司

4.住所：石狮市鸿山镇伍堡工业区20号

5.经营范围：火力发电；发电项目投资、建设、生产及经营管理；电力及附属产品的开发、生产销售和服务，电力技术咨询、技术服务；职业技能培训；售电业务

（二）最近一年又一期主要财务指标（合并财务报表口径）

1. 截止2019年12月31日，经审计资产总额为88.40亿元，净资产32.47亿元；2019年实现营业收入47.65亿元，净利润3.70亿元。

2.截止2020年3月31日，未经审计资产总额为88.81亿元，净资产33.60亿元；2020年一季度实现营业收入9.72亿元，净利润1.12亿元。

四、拟签订的《股权转让意向协议》主要内容

（一）转让标的

福能集团持有的神华福能49%股权（以下简称"目标股权"）

（二）交易主体

甲方（转让方）：福建省能源集团有限责任公司

乙方（受让方）：福建福能股份有限公司

（三）交易方式

拟采取协议转让方式，但最终交易方式以福建省国资委核准的交易方式为准。

（四）作价依据

按经福建省国资委备案同意的目标股权评估价格，且资产评估机构需满足以下条件：

1. 列入福建省国资委资产评估机构名单库；

2. 须具有证券期货业务相关资质。

（五）评估基准日

目标股权评估基准日为2019年12月31日。

（六）过渡期损益归属

目标股权过渡期损益归甲方。

（七）费用承担

目标股权转让变更过程中产生的税费按照相关法规处理。

（八）支付方式

公司以现金方式向福能集团支付目标股权转让对价。

（九）其他

1.本协议仅为意向协议，目标股权转让需标的公司其他股东放弃优先受让权，福能集团需履行向福建省国资委备案评估报告等核准程序，公司还需履行董事会、股东大会审议决策程序，双方将在此基础另行签订《股权转让协议》；

2.本协议一式四份，双方各持二份，每份均具有相同之效力。

五、关联交易对本公司的影响

上述交易完成后，公司将持有神华福能49%股权，将增加公司权益装机规模，进一步强化公司的竞争优势，提高公司可持续发展能力，符合公司和股东的利益。

六、关联交易履行的审议程序

公司董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于与控股股东签订〈神华福能发电有限责任公司49%股权转让意向协议〉（关联交易）的议案》，除关联审计委员林金本先生和周必信先生对上述事项回避外，其他审计委员认为：公司拟与控股股东福建省能源集团有限责任公司签订《神华福能发电有限责任公司49%股权转让意向协议》，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

公司于2020年5月6日召开第九届董事会第二十二次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与控股股东签订〈神华福能发电有限责任公司49%股权转让意向协议〉（关联交易）的议案》，关联董事林金本先生、周必信先生和程元怀先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司拟与控股股东福建省能源集团有限责任公司签订《神华福能发电有限责任公司49%股权转让意向协议》，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生、周必信先生和程元怀先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。

七、风险提示

本协议仅为意向性协议，目标股权交易定价和交易金额尚未最终确定，公司将待相关审计评估工作完成，并履行福建省国资委评估报告备案和协议转让核准程序后，与控股股东协商确定具体交易方案，并提交公司董事会、股东大会审议。

公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司

董事会

2020年5月7日

证券代码：002825　　证券简称：纳尔股份　　公告编号：2020-045

上海纳尔实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2020年5月6日（星期三）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2020年5月6日。

其中：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5月6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进行网络投票的时间为：2020年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会

5、主持人：董事长游爱国先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共12人，代表股份98,103,262股，占公司有表决权股份总数的66.7959%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份98,091,262股，占上市公司总股份的66.7877%。

通过网络投票的股东4人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0082%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份12,200股，占上市公司总股份的0.0083%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的股东4人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0082%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。

1、审议通过了《关于公司〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

2、审议通过了《关于公司〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

3、审议通过了《关于公司〈2019年年度报告及摘要〉的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

4、审议通过了《关于公司〈2019年年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

5、审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

同意票股份数超过出席会议股东及股东代表（或代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

8、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

9、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：

同意18,003,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

10、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》；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

11.01、审议通过了发行股票种类和面值；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

11.02、审议通过了发行方式和发行时间；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

11.03、审议通过了发行对象及认购方式；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

11.04、审议通过了发行价格和定价原则；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

11.05、审议通过了发行数量；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

11.06、审议通过了限售期；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

11.07、审议通过了募集资金金额和用途；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

11.08、审议通过了未分配利润安排；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

11.09、审议通过了上市地点；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

11.10、审议通过了本次非公开发行股票决议有效期；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

12、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》；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

13、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

14、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

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

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

16.01、审议通过了关于与安庆宜秀龙山凤水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

同意票股份数超过出席会议股东及股东代表（或代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

16.02、审议通过了关于与平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

同意票股份数超过出席会议股东及股东代表（或代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

17、审议通过了《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》；

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

18、审议通过了《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》；

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

19、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

20、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

21、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

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

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

23、审议通过了《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

24、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：

同意47,808,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

25、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

同意98,103,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；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%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、律师姓名：徐定辉、柴峻

3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海纳尔实业股份有限公司2019年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2020年5月6日