证券代码:603266　证券简称:天龙股份　公告编号:2020-025

宁波天龙电子股份有限公司
股东及董监高集中竞价减持股份计划公告

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:

●股东及董监高持股的基本情况:截至本公告披露日,宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事张益华先生持有公司股份22,226,400股,占公司总股本的11.16%,是公司持股5%以上股东;公司副总经理兼董事会秘书虞建锋先生持有公司股份955,500股,占公司总股本的0.48%;公司财务总监于忠灿先生持有公司股份955,500股,占公司总股本的0.48%;公司控股股东浙江安泰控股集团有限公司及宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)一致行动人张海东先生持有公司股份3,675,000股,占公司总股本的1.85%。

●集中竞价减持计划的主要内容:自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),董事张益华先生、副总经理兼董事会秘书虞建锋先生、财务总监于忠灿先生拟计划减持公司股份不超过各自所持有的公司股份的25%,即张益华先生拟减持公司股份不超过3,900,000股,减持比例不超过公司总股本的1.96%,且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%;虞建锋先生拟减持公司股份不超过230,000股,减持比例不超过公司总股本的0.12%;于忠灿先生拟减持公司股份不超过230,000股,减持比例不超过公司总股本的0.12%。张海东先生拟减持公司股份不超过1,470,000股,减持比例不超过公司总股本的0.74%。在上述减持计划实施期间,公司若发生送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项,减持数量和比例将进行相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
张益华	5%以上非第一大股东	22,226,400	11.16%	IPO前取得:22,226,400股
虞建锋	董事、监事、高级管理人员	955,500	0.48%	IPO前取得:955,500股
于忠灿	董事、监事、高级管理人员	955,500	0.48%	IPO前取得:955,500股
张海东	5%以下股东	3,675,000	1.85%	IPO前取得:3,675,000股

注:上述持股数量包括公司IPO前取得的股份以及资本公积转增股本方式取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	张海东	3,675,000	1.85%	浙江安泰控股集团有限公司及宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)的控股股东张秀君与张海东为姐弟关系
	浙江安泰控股集团有限公司	96,167,400	48.31%	
	宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)	11,760,000	5.91%	
	合计	111,602,400	56.07%	—

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
张益华	不超过:3,900,000股	不超过:1.96%	竞价交易减持,不超过:3,900,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得及通过资本公积金转增股本取得	自身资金需求
虞建锋	不超过:230,000股	不超过:0.12%	竞价交易减持,不超过:230,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得及通过资本公积金转增股本取得	自身资金需求
于忠灿	不超过:230,000股	不超过:0.12%	竞价交易减持,不超过:230,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得及通过资本公积金转增股本取得	自身资金需求
张海东	不超过:1,470,000股	不超过:0.74%	竞价交易减持,不超过:1,470,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得及通过资本公积金转增股本取得	自身资金需求

公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项,上述计划减持数量进行相应调整。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

张益华先生、虞建锋先生、于忠灿先生分别承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前已持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。当首次出现公司股票上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后六个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形,则其在本次发行及上市前已持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月,即锁定期为公司本次发行及上市之日起四十二个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。此外,在遵守前述承诺的前提下,其在任职期间内(于前述禁售期结束后)每年转让的公司股份数量将不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。如其出于任何原因离职,则在离职后半年内,其亦不转让或者委托他人管理其持有的公司股份;在其申报离任六个月后的十二个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量将不超过其持有公司股份总数的百分之五十。自锁定期届满之日起二十四个月内,若其试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已持有的公司股份,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在其减持前述股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。上述减持价格和股份锁定承诺不因其在公司处的职务发生变化或者其从公司处离职而终止。

张海东先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前已持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划将根据相关法律、法规要求,市场情况、公司股价情况等情形实施,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海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,不存在不得减持股份的情形。

2、公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:600408　证券简称:ST安泰　公告编号:2020-022

山西安泰集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月29日14点00分

召开地点:公司办公大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月28日至2020年5月29日

投票时间为:2020年5月28日15:00至2020年5月29日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司二〇一九年度董事会工作报告	√
2	关于公司二〇一九年度监事会工作报告	√
3	关于公司二〇一九年度独立董事述职报告	√
4	关于公司二〇一九年度计提资产减值准备及预计负债的议案	√
5	关于公司二〇一九年年度报告及其摘要	√
6	关于公司董事会对二〇一九年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案	√
7	关于公司二〇一九年度财务决算报告	√
8	关于公司二〇一九年度利润分配预案	√
9	关于公司二〇二〇年度融资额度的议案	√
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
11	关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案	√
12	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2020年4月29日披露的相关公告及附件,公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次年度股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案:议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案11

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2020年5月28日15:00至2020年5月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理” 相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600408	ST安泰	2020/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议预登记方法

1、登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间:2020年5月26日(星期二)上午9:00~11:00下午2:00~4:00,异地股东可于2020年5月26日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部

4、联系方式:

通讯地址:山西省介休市安泰工业区　安泰集团证券与投资者关系管理部

联 系 人:刘明燕

邮政编码:032002

电　　话:0354-7531034

传　　真:0354-7536786

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司董事会
2020年5月8日

附件:授权委托书

●报备文件

山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二〇二〇年第二次临时会议决议

附件:

授权委托书

山西安泰集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司二〇一九年度董事会工作报告			
2	关于公司二〇一九年度监事会工作报告			
3	关于公司二〇一九年度独立董事述职报告			
4	关于公司二〇一九年度计提资产减值准备及预计负债的议案			
5	关于公司二〇一九年年度报告及其摘要			
6	关于公司董事会对二〇一九年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案			
7	关于公司二〇一九年度财务决算报告			
8	关于公司二〇一九年度利润分配预案			
9	关于公司二〇二〇年度融资额度的议案			
10	关于公司续聘会计师事务所的议案			
11	关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案			
12	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2020-040

拓维信息系统股份有限公司
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的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2020年05月08日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:2020年05月08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05月08日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年05月08日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、召 集 人:公司董事会

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、主 持 人:董事长李新宇先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 75 人,代表公司有表决权的股份数为374,435,657 股,占公司股本总额的 34.0159%。其中,中小投资者有效表决权的股份总数为 22,386,378 股,占公司总股本 2.0337%(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人,代表公司有表决权的股份数为 323,660,025 股,占公司股本总额的 29.4031%;

2、通过网络投票的股东及股东代表共计 68 人,代表公司有表决权的股份数为 50,775,632 股,占公司股本总额的4.6128 %;

公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:同意373,807,357 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8322%;反对626,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1674%;弃权 1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小投资者表决结果:同意 21,758,078 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1934%;反对626,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7999%;弃权 1,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0067%。

2. 逐项审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果:同意373,807,357 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8322%;反对626,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1674%;弃权 1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小投资者表决结果:同意 21,758,078 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1934%;反对626,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7999%;弃权 1,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0067 %。

3. 审议通过《2019 年年度报告》及摘要

表决结果:同意373,840,357 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8410%;反对593,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1586%;弃权 1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小投资者表决结果:同意 21,791,078 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.3408%;反对593,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.6525%;弃权 1,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0067%。

4. 审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果:同意373,802,357股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8309%;反对631,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1687%;弃权 1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小投资者表决结果:同意 21,753,078 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1710%;反对631,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.8223%;弃权 1,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0067 %。

5. 审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果:同意373,806,857 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8321%;反对623,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1664%;弃权 5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

其中,中小投资者表决结果:同意 21,757,578 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1911%;反对623,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7829%;弃权 5,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0259 %。

本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意374,056,657 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8988%;反对373,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0997%;弃权 5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

其中,中小投资者表决结果:同意 22,007,378 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.3070%;反对373,200 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6671%;弃权 5,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0259%。

7. 审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意373,814,557 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8341%;反对615,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1643%;弃权 5,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

其中,中小投资者表决结果:同意 21,765,278 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2255%;反对615,300 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7485%;弃权 5,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0259 %。

上述议案均已经公司第七届董事会第四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。议案详情请见公司于2020年04月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》(2020-024)。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所熊林、邓争艳律师出席了公司2019年度股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2019年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;公司2019年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2019年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《拓维信息系统股份有限公司 2019年度股东大会决议》;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:600587　证券简称:新华医疗　公告编号:临2020-033

山东新华医疗器械股份有限公司
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5月8日

(二) 股东大会召开的地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,079,695
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(%)	36.9265

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长许尚峰先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。

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	148,877,859	99.1992	1,200,136	0.7996	1,700	0.0012

2、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	148,877,859	99.1992	1,200,136	0.7996	1,700	0.0012

3、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	148,877,859	99.1992	1,200,136	0.7996	1,700	0.0012

4、议案名称:2019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	148,877,859	99.1992	1,200,136	0.7996	1,700	0.0012

5、议案名称:2019年度利润分配预案

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	148,876,859	99.1985	1,202,736	0.8013	100	0.0002

6、议案名称:2019年度独立董事述职报告

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	148,877,859	99.1992	1,200,136	0.7996	1,700	0.0012

7、议案名称:2019年度激励奖金提取和分配方案

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	148,876,859	99.1985	1,202,736	0.8013	100	0.0002

8、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和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	148,877,859	99.1992	1,200,136	0.7996	1,700	0.0012

9、议案名称:关于对外担保的议案

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	142,558,028	94.9882	7,519,967	5.0106	1,700	0.0012

10、议案名称:关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020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	31,920,717	96.3686	1,201,136	3.6262	1,700	0.0052

11、议案名称:关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

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	148,672,059	99.0620	1,405,936	0.9367	1,700	0.0013

12、议案名称:关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案

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	26,472,654	79.9004	6,657,699	20.0944	1,700	0.0051

13、议案名称:公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)

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	148,877,859	99.1992	1,201,736	0.8007	100	0.0001

(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
14.01	王玉全	148,823,784	99.1631	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	116,947,642	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,100,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,828,876	85.0239	1,202,736	14.9748	100	0.0013
其中:市值50万以下普通股股东	6,327,601	99.1880	51,700	0.8104	100	0.0016
市值50万以上普通股股东	501,275	30.3378	1,151,036	69.6622	0	0.0000

(四) 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	2019年度报告全文及摘要	31,583,090	96.3341	1,200,136	3.6606	1,700	0.0053
2	2019年度董事会工作报告	31,583,090	96.3341	1,200,136	3.6606	1,700	0.0053
3	2019年度监事会工作报告	31,583,090	96.3341	1,200,136	3.6606	1,700	0.0053
4	2019年度财务决算报告	31,583,090	96.3341	1,200,136	3.6606	1,700	0.0053
5	2019年度利润分配预案	31,582,090	96.3311	1,202,736	3.6685	100	0.0004
6	2019年度独立董事述职报告	31,583,090	96.3341	1,200,136	3.6606	1,700	0.0053
7	2019年度激励奖金提取和分配方案	31,582,090	96.3311	1,202,736	3.6685	100	0.0004
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	31,583,090	96.3341	1,200,136	3.6606	1,700	0.0053
9	关于对外担保的议案	25,263,259	77.0575	7,519,967	22.9372	1,700	0.0053
10	关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案	31,582,090	96.3311	1,201,136	3.6636	1,700	0.0053
11	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案	31,377,290	95.7064	1,405,936	4.2883	1,700	0.0053
12	关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案	26,125,527	79.6876	6,657,699	20.3071	1,700	0.0053
13	公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)	31,583,090	96.3341	1,201,736	3.6655	100	0.0004
14.01	王玉全	31,529,015	96.1692				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案 9 为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

2、上述议案中,议案 10 和议案12涉及关联交易,公司股东淄博矿业集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见:

公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2019年度股东大会的人员资格合法有效;公司 2019年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

山东新华医疗器械股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:600630　证券简称:龙头股份　公告编号:2020-020

上海龙头(集团)股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会暨第三十六次股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月1日　下午1点整

召开地点:本公司(上海市浦东新区康梧路555号)综合大楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月1日

至2020年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年年度董事会工作报告	√
2	2019年年度监事会工作报告	√
3	2019年财务决算及2020年财务预算报告	√
4	2019年年度利润分配预案	√
5	关于申请2020年银行综合授信的议案	√
6	关于2020年度为全资子公司提供担保的议案	√
7	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
8	日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计的议案	√
9	关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案	√
10	关于公司高管层2019年度薪酬考核情况的议案	√
11	关于增加公司经营范围的议案	√
12	关于修改公司章程的议案	√
13	关于制造局路房屋租赁暨关联交易的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2020年4月27日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了上述议案,详见公司2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2019年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、13

应回避表决的关联股东名称:上海纺织(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公