

B070 信息披露 | Disclosure

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-072
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:●●
●本次募集资金使用情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)于2020年4月8日利用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司青岛支行(以下简称“工商银行”)购买的6,000万元银行理财产品已到期赎回,并得到兑付。

公司于2019年11月6日召开第三届中国董事会第十九次会议、第三监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过12亿元人民币的闲置可转换募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过一年的理财产品(包括但不限于银行理财产品、银行承兑票据结构性存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,董事会授权公司管理层实施具体购买及签署相关合同、协议等文件,公司独立董事对此发表了明确的独立意见,保荐机构也对本次事项出具了明确的核查意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2019-089)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
金能化学于2020年4月8日利用暂时闲置可转换募集资金向工商银行购买的产品名称为工银理财保型“随心·R”(定向)2017年第3期6,000万元银行理财产品,该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2020-039)。

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本金6,000万元,收到理财收益13,479.45元,与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况
截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置可转换募集资金购买理财产品的资金余额为人民币5,500万元,未超过董事会授权范围内使用可转换募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率
1	工商银行	“汇利丰”2019年第606期对公定制人民币结构性存款产品	27,000	2019-11-13	2020-5-22	3.30%-3.35%
2	工商银行	“汇利丰”2020年第428期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	2020-2-21	2020-5-26	1.65%-1.70%
3	工商银行	“汇利丰”2020年第433期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	2020-3-20	2020-6-19	1.54%-1.60%
4	工商银行	中国工商银行保型本“随心·R”法人人民币理财产品	4,500	2020-4-23	2020-5-20	2.4%
合计			51,500			

备注:具体到期日以实际到账日为准。
特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-073

金能科技股份有限公司 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
●会议召开日期及地点
(一)股东大会召开日期:2020年5月8日
(二)股东大会召开的地点:山东省齐河县工业园西苑二号办公楼301会议室
●出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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李会召,由董事长相关议案回避表决,本次会议由副董事长单红伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

(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3人,出席1人,其中董事伊勇委托董事刘红伟出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王惠忠出席会议;部分高管列席会议。

(六)非累积投票议案
(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
A股	436,025,222	99,8198	649,111

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
A股	436,877,722	99,7916	611,411

4.议案名称:2019年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,877,722	99,7962	601,411

6.议案名称:2019年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,877,722	99,7962	601,411

8.议案名称:2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,820,022	99,7730	670,111

10.议案名称: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
A股	436,877,722	99,7916	611,411

11.议案名称:关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,750,022	99,7571	718,511

12.议案名称:关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,750,022	99,7571	718,511

13.议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,825,222	99,7742	643,911

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1、公司控股股东、实际控制人及其关联方	100,000,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中:市营50万以上普通股股东
市营50万元以下普通股股东

(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
1	2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	89,164,322	98,9002	670,111

6.议案名称:2019年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,762,422	99,7666	697,711

9.议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,834,022	99,7763	656,611

10.议案名称: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
A股	436,857,722	99,7916	611,411

11.议案名称:关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,750,022	99,7571	718,511

12.议案名称:关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,750,022	99,7571	718,511

13.议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,825,222	99,7742	643,911

(三)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	316,499,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%~5%普通股股东	100,751,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中:市营50万以上普通股股东
市营50万元以下普通股股东

(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

1.议案名称:2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,825,222	99,7742	643,911

6.议案名称:2019年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,762,422	99,7666	697,711

9.议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,834,022	99,7763	656,611

10.议案名称: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
A股	436,857,722	99,7916	611,411

11.议案名称:关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,750,022	99,7571	718,511

12.议案名称:关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,750,022	99,7571	718,511

13.议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,825,222	99,7742	643,911

(四)关于议案表决的有关情况说明
第6、7、8、9、11、12、13项议案为中小投资者单独计票的议案,第13项议案为特别议案,获得出席本次股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:魏启明、王源

2.律师见证结论意见
经本律师见证,公司本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录
1.金能科技股份有限公司2019年年度股东大会决议;
2.北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-074

金能科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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
●会议召开日期及地点
(一)股东大会召开日期:2020年5月8日
(二)股东大会召开的地点:山东省齐河县工业园西苑二号办公楼301会议室

●出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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李会召,由董事长相关议案回避表决,本次会议由副董事长单红伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

(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3人,出席1人,其中董事伊勇委托董事刘红伟出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王惠忠出席会议;部分高管列席会议。

(六)非累积投票议案
(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
A股	436,025,222	99,8198	649,111

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
A股	436,877,722	99,7916	611,411

4.议案名称:2019年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,877,722	99,7962	601,411

6.议案名称:2019年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,877,722	99,7962	601,411

8.议案名称:2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,820,022	99,7730	670,111

10.议案名称: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
A股	436,877,722	99,7916	611,411

11.议案名称:关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,750,022	99,7571	718,511

12.议案名称:关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,750,022	99,7571	718,511

13.议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,825,222	99,7742	643,911

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意	反对	弃权
持股1%-5%普通股股东 <td>100,751,796</td> <td>0</td> <td>0</td>	100,751,796	0	0

其中:市营50万以上普通股股东
市营50万元以下普通股股东

(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

1.议案名称:2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,825,222	99,7742	643,911

6.议案名称:2019年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,762,422	99,7666	697,711

9.议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,834,022	99,7763	656,611

10.议案名称: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
A股	436,857,722	99,7916	611,411

11.议案名称:关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,750,022	99,7571	718,511

12.议案名称:关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,750,022	99,7571	718,511

13.议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,825,222	99,7742	643,911

(三)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意	反对	弃权
持股1%-5%普通股股东 <td>100,751,796</td> <td>0</td> <td>0</td>	100,751,796	0	0

其中:市营50万以上普通股股东
市营50万元以下普通股股东

(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

1.议案名称:2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,825,222	99,7742	643,911

6.议案名称:2019年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,762,422	99,7666	697,711

9.议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,834,022	99,7763	656,611

10.议案名称: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
A股	436,857,722	99,7916	611,411