

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2020-016

惠而浦 (中国) 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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年6月2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) 股东大会的基本情况

(二) 会议时间、地点及投票时间

(三) 会议方式: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2日 14:00 00分

召开地点:惠而浦工业总部大楼B6117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2日

至2020年6月2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、转融通业务、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
1	重要事项披露	A股股东
1	审议《2019年度董事会工作报告》	√
2	审议《2019年度监事会工作报告》	√
3	审议《2019年度总裁工作报告(2019年度财务决算)》	√
4	审议《公司2019年度利润分配预案》	√
5	审议《公司2019年度关联交易实施情况》	√
6	审议《公司2020年度投资计划暨报告》	√
7001	审议《关于2019年度关联交易披露及2020年度关联交易总额预测的议案》	√
7002	审议《关于与惠而浦美国有限公司2019年度关联交易披露及2020年度关联交易总额预测的议案》	√
8	审议《关于与惠而浦美国有限公司2019年度关联交易披露及2020年度关联交易总额预测的议案》	√
9	审议《关于与惠而浦美国有限公司2019年度关联交易披露及2020年度关联交易总额预测的议案》	√
10	审议《2019年度利润分配预案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已于2020年4月28日公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2020年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7/01、7/02

应回避表决的关联股东名称:惠而浦(中国)投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司

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。具体操作详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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均参与此次股东大会投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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
普通股	600983	惠而浦	2020/5/28

(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、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书,见附件)于2019年6月1日17:00之前向公司证券办公室办理并办理会议出席手续(可以邮件或电话方式报名)。

六、其他事项

1、会期半天,有关费用由与会股东或股东代表自理

2、联系地址:安徽省合肥市高新区习友路477号

惠而浦工业总部大楼B6117证券办公室

3、邮政编码:231263

4、联系人:方薇、孙淑萍

5、联系电话:0551-653339028

6、电子邮箱:bin_fang@whirlpool-china.com

yaping_sun@whirlpool-china.com

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

2020年5月13日

附件1:授权委托书

● 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

惠而浦(中国)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6月2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:

受托人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2019年度董事会工作报告》			
2	审议《2019年度监事会工作报告》			
3	审议《2019年度总裁工作报告(2019年度财务决算)》			
4	审议《公司2019年度利润分配预案》			
5	审议《公司2019年度关联交易实施情况》			
6	审议《公司2020年度投资计划暨报告》			
7001	审议《关于2019年度关联交易披露及2020年度关联交易总额预测的议案》			
7002	审议《关于与惠而浦美国有限公司2019年度关联交易披露及2020年度关联交易总额预测的议案》			
8	审议《关于与惠而浦美国有限公司2019年度关联交易披露及2020年度关联交易总额预测的议案》			
9	审议《关于与惠而浦美国有限公司2019年度关联交易披露及2020年度关联交易总额预测的议案》			
10	审议《2019年度利润分配预案》			

受托人签名(盖章): 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:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2020-033

金地(集团)股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月15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

公司已于2020年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,公司现再次公告股东大会通知。

一、召开股东大会的基本情况

(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15日9点30分

召开地点:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层

(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5月15日

至2020年5月15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、转融通业务、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

不涉及

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
1	重要事项披露	A股股东
1	审议《2019年度董事会工作报告》	√
2	审议《2019年度监事会工作报告》	√
3	审议《2019年度财务报告》	√
4	关于2019年度利润分配方案的议案	√
5	关于补选薪酬委员会(特设普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	√
6	公司2019年度关联交易	√
7	关于2019年度对外担保情况的议案	√
8	关于2019年度财务决算的议案	√

注:本次会议还将将《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

以上议案已经公司第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)的公告内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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,投资者需完成股东身份认证。具体操作详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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均参与此次股东大会投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

金地(集团)股份有限公司董事会

2020年5月13日

附件1:授权委托书

● 报告文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金地(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15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:

受托人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2019年度董事会工作报告》			
2	审议《2019年度监事会工作报告》			
3	审议《2019年度财务报告》			
4	关于2019年度利润分配方案的议案			
5	关于补选薪酬委员会(特设普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案			
6	公司2019年度关联交易			
7	关于2019年度对外担保情况的议案			
8	关于2019年度财务决算的议案			

受托人签名(盖章): 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。

泰信基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金在万联证券股份有限公司开通转换、定投业务及参与其中申购费率优惠活动的公告

经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)协商,自2020年5月18日起本公司旗下部分开放式基金在万联证券开通转换、定投业务及参与其中申购费率优惠活动。现将具体事项公告如下:

一、适用范围

基金名称	基金代码	转换	定投	费率优惠
泰信天双收益混合A	200001	是	是	100%(已开通)
泰信天双收益混合B	2254	(新开通)	否	
泰信先行策略	200002	是	是	100%(已开通)
泰信双利债券	200003	是	是	100%(已开通)
泰信蓝筹精选混合	200004	是	是	100%(已开通)
泰信优势增长混合	200006	是	是	100%(已开通)
泰信中证500指数	1569	是	是	100%(已开通)
泰信中证800指数	1570	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1571	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1572	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1573	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1574	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1575	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1576	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1577	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1578	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1579	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1580	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1581	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1582	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1583	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1584	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1585	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1586	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1587	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1588	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1589	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1590	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1591	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1592	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1593	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1594	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1595	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1596	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1597	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1598	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1599	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1600	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1601	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1602	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1603	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1604	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1605	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1606	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1607	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1608	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1609	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1610	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1611	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1612	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1613	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1614	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1615	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1616	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1617	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1618	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1619	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1620	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1621	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1622	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1623	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1624	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1625	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1626	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1627	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1628	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1629	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1630	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1631	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1632	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1633	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1634	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1635	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1636	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1637	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1638	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1639	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1640	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1641	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1642	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1643	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1644	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1645	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1646	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1647	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1648	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1649	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1650	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1651	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1652	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1653	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1654	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1655	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1656	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1657	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1658	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1659	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1660	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1661	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1662	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1663	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1664	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1665	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1666	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1667	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1668	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1669	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1670	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1671	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1672	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1673	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1674	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1675	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1676	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1677	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1678	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1679	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1680	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1681	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1682	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1683	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1684	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1685	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1686	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1687	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1688	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1689	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1690	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1691	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1692	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1693	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1694	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1695	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1696	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1697	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1698	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1699	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1700	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1701	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1702	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1703	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1704	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1705	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1706	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1707	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1708	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1709	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1710	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1711	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1712	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1713	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1714	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1715	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1716	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1717	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1718	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1719	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1720	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1721	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1722	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1723	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1724	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1725	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1726	是	是	100%(已开通)
泰信中证红利指数	1727	是	是	100%(已开通)