

杭萧钢构股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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：
(一) 杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人单银木先生持有公司股份904,713,764股,占公司总股本的20.11%。单银木先生持有公司股份累计质押数量(含本次)为432,132,324股,占其持股数量比例的47.76%,占公司总股本的20.06%。
公司于2020年5月15日接到通知,控股股东、实际控制人单银木先生与上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“海通资管”)办理了股票质押式回购交易业务和股票质押式回购交易购回业务。具体情况如下:

股东名称	质押股份数量(股)	质押比例(%)	质押期限	质押日期	质权人	占其持股数量比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押资金用途
单银木	904,713,764	20.11	436,442,390	432,132,324	47.76	20.06	0	0
单银木	14,908,960	0.01	436,442,390	432,132,324	47.76	20.06	0	0
合计	919,622,724	20.12	436,442,390	432,132,324	47.76	20.06	0	0

本次质押股份不存在用作重大资产收购、重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

一、本次股份解除质押基本情况

解除质押股份(股)	解除质押比例(%)	解除质押日期	解除质押人	占其持股数量比例(%)	占公司总股本比例(%)
77,220,246	8.58	2020.5.11	海通资管	8.58	3.48
5,506	0.0006	2020.5.11	海通资管	0.0006	0.0002
3,099	0.0003	2020.5.11	海通资管	0.0003	0.0001
20,012	0.0022	2020.5.11	海通资管	0.0022	0.0008
904,713,764	100	2020.5.11	海通资管	100	39.99
432,132,324	48.08	2020.5.11	海通资管	48.08	18.99
47,760	0.0053	2020.5.11	海通资管	0.0053	0.0189
20,012	0.0022	2020.5.11	海通资管	0.0022	0.0078

二、本次股份质押基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	质押比例(%)	质押期限	质押日期	质权人	占其持股数量比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押资金用途
单银木	904,713,764	20.11	436,442,390	432,132,324	47.76	20.06	0	0
单银木	14,908,960	0.01	436,442,390	432,132,324	47.76	20.06	0	0
合计	919,622,724	20.12	436,442,390	432,132,324	47.76	20.06	0	0

三、本次股份质押对公司经营和财务状况的影响

公司控股股东、实际控制人单银木先生本次与海通资管进行的股票质押的目的系为个人融资提供质押担保,融入资金主要用于购回前期质押给海通资管的本公司股票,初始融资用于参与公司定增。单银木先生资信状况良好,其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等,具备良好的资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。

上述质押不会导致公司实际控制权发生变更,如若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十六日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2020-046

东吴证券股份有限公司第三届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次(临时)会议通知于2020年5月12日以电子邮件方式发出,会议于2020年5月15日下午在江苏苏州以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人(其中郑刚、尹晨董事以视频方式参会,朱建根董事委托朱剑董事、黄艳董事委托范力董事长参会并代为表决),占董事总数的100%。会议由董事长、总裁范力先生主持,会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议:

(一)审议通过《关于向东吴证券(香港)金融控股有限公司增资的议案》

1、同意公司向东吴证券(香港)金融控股有限公司增资4.8亿人民币或等值港币。

2、授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下,全权办理增资的相关手续,并根据东吴证券(香港)金融控股有限公司的业务发展需要,确定具体的资金使用安排。

本次增资尚需取得相关监管机构核准或履行相应备案手续后方可实施。

(二)审议通过《关于聘请审计机构的议案》
同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,对公司财务报告和内部控制进行审计,续聘一年,审计服务费为136万元,其中,年度财务报告审计费用96万元,内部控制审计费用40万元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议批准。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司关于聘请审计机构的公告》。

(三)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体召开会议时间、地点及会议议程,董事会授权公司经营层届时确定并发布会议通知。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、议案名称:关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案

表决结果: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	1,631,399,163	99.9999	270,400	0.0166	294,400	0.0178

4、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	1,631,399,163	99.9999	270,400	0.0166	294,400	0.0178

5、议案名称:关于2020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	1,631,397,725	99.9995	5,200	0.0003	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2019年日常关联交易及预计2020年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	529,540,246	96.6398	16,297,043	2.7859	3,897,386	0.7103

7、议案名称:关于2020年度自营投资额度的议案

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

8、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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

9、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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:关于修订累积投票制实施细则的议案

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

11、议案名称:关于选举第三届董事会成员(非职工代表董事)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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

12、议案名称:关于公司公开发行公司债券的议案

1201议案名称:发行规模

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

12.02议案名称:向东股配售安排

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

12.03议案名称:债券期限

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

12.04议案名称:债券利率及确定方式

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

12.05议案名称:募集资金用途

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

12.06议案名称:上市场所

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

12.07议案名称:担保事项

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

12.08议案名称:决议的有效期

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

12.09议案名称:本次发行的授权事项

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

12.10议案名称:偿债保障措施

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	1,631,963,225	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5 关于2019年度利润分配方案调整的议案	561,713,794	99.9990	5,000	0.0010	0	0.0000
6 关于调整2019年度日常关联交易的事项	529,540,246	96.6398	16,297,043	2.7859	3,897,386	0.7103
11 关于修改公司章程的议案	561,201,246	99.9908	523,420	0.0022	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案6为特别决议议案,该议案获得了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;

2、议案6回避表决的关联股东为:苏州国际发展集团有限公司、苏州晋财投资集团有限公司、苏州信托有限公司、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品;

3、本次会议还听取了公司独立董事2019年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、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、见证律师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。

东吴证券股份有限公司

2020年5月16日

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
1、会议实际召开时间:2020年5月15日(星期五)上午11:30时

2、网络投票时间: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5