证券代码:600621　证券简称:华鑫股份　公告编号:临2020-028

上海华鑫股份有限公司 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05月15日

(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区宛平南路8号二楼会议室(近地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	639,274,489
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(%)	60.2577

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长蔡小庆先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事肯辉女士因工作原因未出席会议;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

2、议案名称:公司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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

3、议案名称:公司2019年度财务工作报告

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

4、议案名称:公司2019年度利润分配议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

5、议案名称:公司2019年年度报告

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

6、议案名称:公司关于聘任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

7、议案名称:公司关于支付2019年度审计报酬的议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

8.01议案名称:发行主体、发行方式及发行规模

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.02议案名称:债务融资工具的品种

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.03议案名称:债务融资工具的期限

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.04议案名称:债务融资工具的利率

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.05议案名称:担保及其它信用增级安排

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.06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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.07议案名称:发行价格及定价方式

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.08议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.09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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.10议案名称:债务融资工具上市

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.11议案名称:决议有效期

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.12议案名称:发行境内债务融资工具的授权事项

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

9、议案名称:公司关于购买金融机构金融产品的议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

10、议案名称:公司关于计提2019年度信用减值准备的议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

11、议案名称:公司关于预计2020年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的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	74,078,387	99.9604	0	0.0000	29,314	0.0396

12、议案名称:公司关于预计2020年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

13、议案名称:公司关于预计2020年度与上海金欣联合发展有限公司发生的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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	选举李军先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是
1.02	选举俞洋先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是
1.03	选举沈巍先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是
1.04	选举赵知宇先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是

2、关于选举独立董事的议案

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
1.01	选举俞丽萍女士为公司第十届董事会独立董事	639,245,175	99.9954	是
1.02	选举胡鸿高先生为公司第十届董事会独立董事	639,245,175	99.9954	是
1.03	选举宋晓满先生为公司第十届董事会独立董事	639,245,175	99.9954	是

3、关于选举监事的议案

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
1.01	选举王孝国先生为公司第十届监事会监事	639,245,175	99.9954	是
1.02	选举王晖钱女士为公司第十届监事会监事	639,245,175	99.9954	是
1.03	选举奚志伟先生为公司第十届监事会监事	639,245,175	99.9954	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2019年度利润分配议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
6	公司关于聘任2020年度审计机构的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.01	发行主体、发行方式及发行规模	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.02	债务融资工具的品种	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.03	债务融资工具的期限	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.04	债务融资工具的利率	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.05	担保及其它信用增级安排	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.06	募集资金用途	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.07	发行价格及定价方式	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.09	偿债保障措施	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.10	债务融资工具上市	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.11	决议有效期	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.12	发行境内债务融资工具的授权事项	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
10	公司关于计提2019年度信用减值准备的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
11	公司关于预计2020年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
12	公司关于预计2020年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
13	公司关于预计2020年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
14.01	选举李军先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	–	–	–	–
14.02	选举俞洋先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	–	–	–	–
14.03	选举沈巍先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	–	–	–	–
14.04	选举赵知宇先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	–	–	–	–
15.01	选举俞丽萍女士为公司第十届董事会独立董事	14,078,387	99.7922	–	–	–	–
15.02	选举胡鸿高先生为公司第十届董事会独立董事	14,078,387	99.7922	–	–	–	–
15.03	选举宋晓满先生为公司第十届董事会独立董事	14,078,387	99.7922	–	–	–	–

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第8项系以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述第11项系涉及上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避表决的议案,上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:崔源、龚嘉驰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,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。

上海华鑫股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:600621　证券简称:华鑫股份　编号:临2020-029

上海华鑫股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于2020年5月16日于上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼会议室召开。公司于2020年5月11日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由李军先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、公司关于选举公司董事长的议案

选举李军先生为公司董事长。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于选举公司董事会专业委员会委员及召集人的议案

1、选举董事长李军先生、独立董事俞丽萍女士、独立董事胡鸿高先生、董事俞洋先生、董事赵知宇先生为公司董事会战略委员会委员,其中董事长李军先生为召集人。

2、选举独立董事宋晓满先生、独立董事俞丽萍女士、董事赵知宇先生为公司董事会审计委员会委员,其中独立董事宋晓满先生为召集人。

3、选举独立董事胡鸿高先生、独立董事俞丽萍女士、独立董事宋晓满先生、董事长李军先生、董事沈巍先生为公司董事会提名委员会委员,其中独立董事胡鸿高先生为召集人。

4、选举独立董事俞丽萍女士、独立董事宋晓满先生、独立董事胡鸿高先生、董事长李军先生、董事俞洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事俞丽萍女士为召集人。

5、选举独立董事宋晓满先生、独立董事胡鸿高先生、董事俞洋先生为公司董事会关联交易控制委员会委员,其中独立董事宋晓满先生为召集人。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、公司关于聘任公司高级管理人员的议案

1、根据公司董事长李军先生的提名,聘任俞洋先生为公司总经理,聘任胡之奎先生为公司董事会秘书(简历附后)。

胡之奎先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2、根据公司总经理俞洋先生的提名,聘任赵恒先生为公司副总经理,聘任田明先生为公司总会计师(简历附后)。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事发表独立意见如下:

(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(2)经查阅俞洋先生、赵恒先生、田明先生、胡之奎先生的履历,未发现有《公司法》第146条规定之情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,其任职资格合法。胡之奎先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

(3)本次董事会聘任的高级管理人员俞洋先生、赵恒先生、田明先生、胡之奎先生勤勉务实,具有相当的专业知识水平,能胜任所聘职务的要求。

因此,同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、公司关于公司全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫期货有限公司增资的议案

为促进华鑫证券有限责任公司全资子公司华鑫期货有限公司(以下简称"华鑫期货")业务平稳健康发展,增强其抗风险能力和盈利能力,华鑫证券有限责任公司拟对华鑫期货增资9,000万元。

本次增资完成后,华鑫期货注册资本将由20,000万元增至29,000万元。

公司董事会授权华鑫证券董事会,并由华鑫证券董事会授权华鑫期货管理层具体办理华鑫期货增资的工商变更登记、增资资金使用等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《公司对外投资公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

五、公司关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任张建涛先生为公司证券事务代表(简历附后)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2020年5月16日

附:相关人员简历

俞 洋 男 1970年5月出生,本科学历,工商管理硕士,高级理财规划师。曾任常州市证券公司或财聚证券营业部经理、计划部经理,东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理,巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理,东海证券常州地区中心营业部总经理,华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理,华鑫证券有限责任公司总经理兼交易部书记、现任华鑫证券有限责任公司董事长、公司董事、总经理。

赵 恒 男 1963年4月出生,本科学历,硕士,经济师。曾任中国人民银行西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理,华鑫证券有限责任公司业务总监,2012年7月起兼任华鑫期货有限公司董事长,2015年4月起兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监事长,华鑫证券有限责任公司副总经理兼自营分公司总经理。现任公司副总经理。

田 明 男 1974年8月出生,研究生学历,会计专业硕士,注册会计师,高级会计师。曾任上海舒天(集团)有限公司财务主管,大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理,上海广城(集团)有限公司财务经济部主管,上海广电电子股份有限公司财务会计部经理,上海广电信息产业股份有限公司总会计师,公司董事、总会计师,华鑫证券有限责任公司财务总监、现任公司总会计师。

胡之奎 男 1965年5月生,双学士(工学士、法学士),工商管理硕士,高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师,上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理,股份制办公室副主任,上海上市公司资产重组领导小组办公室科员,上海仪电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室。

张建涛 男 1973年6月出生,大学本科学历,法律硕士,公司律师执业资格。曾任上海兰生股份有限公司法律部顾问,公司法律顾问,翰核原经理助理,副经理。现任公司律师、证券事务代表。

证券代码:600621　证券简称:华鑫股份　编号:临2020-030

上海华鑫股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十届第二次职工代表大会于2020年5月14日下午于上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼会议室召开。鉴于公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《工会法》、《公司章程》的有关规定,经公司第一届第二次职工代表大会选举,选举刘婕女士、卜健先生为公司第十届监事会职工监事(简历附后)。

公司本次职代会选举产生的刘婕女士、卜健先生两位职工监事与2020年5月15日公司2019年年度股东大会选举产生的王孝国先生、王晖倩女士、奚志伟先生三位监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监 事 会

2020年5月16日

附:职工监事简历

刘婕 女,1969年11月出生,工商管理硕士,曾任建设银行长宁支行营业部主任、计划财务科科长、信贷科科长,华鑫证券有限责任公司财务部职员、资金计划部职员,华鑫证券有限责任公司存管中心部总经理,华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司总经理。现任华鑫证券有限责任公司职工董事、工会主席,总裁办公室主任,公司职工监事、工会主席,综合事务部总经理。

卜健 男,1971年6月出生,硕士,曾任中国农业银行上海市信托投资公司证券发行部职员、监察审计部职员、信贷管理部职员,中国农业银行上海市分行证券管理部管理员,华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部财务经理,华鑫证券有限责任公司稽核风控部及合规稽核部业务主管、总经理助理、副总经理。现任华鑫证券有限责任公司纪委副书记、总经理助理、合规副总监及合规与风险管理总部总经理,公司职工监事。

证券代码:600621　证券简称:华鑫股份　编号:临2020-031

上海华鑫股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议于2020年5月15日于上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼会议室召开。公司于2020年5月11日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由王孝国先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。与会监事审议,通过了《公司关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举王孝国先生为公司监事会主席。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监 事 会

2020年5月16日

证券代码:600621　证券简称:华鑫股份　编号:临2020-032

上海华鑫股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:华鑫期货有限公司

●投资金额:9,000万元人民币

一、对外投资概述

2020年5月15日,上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议审议通过了《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫期货有限公司增资的议案》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

为促进华鑫证券有限责任公司(以下简称"华鑫证券")全资子公司华鑫期货有限公司(以下简称"华鑫期货")业务平稳健康发展,增强其抗风险能力和盈利能力,华鑫证券拟对华鑫期货增资9,000万元。

本次增资完成后,华鑫期货注册资本将由20,000万元增至29,000万元。

公司董事会授权华鑫证券董事会,并由华鑫证券董事会授权华鑫期货管理层具体办理华鑫期货增资的工商变更登记、增资资金使用等相关事宜。

二、投资标的的基本情况

(一)华鑫期货基本情况

成立日期:1992年12月23日

注册资本:20,000万元人民币

法定代表人:李 俊

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市黄浦区福州路666号21、22楼

经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询,资产管理。【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】

股权结构:公司全资子公司华鑫证券持有华鑫期货100%股权。

为促进华鑫期货业务平稳健康发展,增强抗风险能力和盈利能力,华鑫证券拟对华鑫期货增资9,000万元。

华鑫期货一年又一期财务数据(人民币:万元):

2019年(业经审计)				2020年1-4月(未经审计)			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
173,611.00	19,829.11	12,172.15	-2,724.28	187,464.26	19,794.31	3,516.02	-34.80

(二)增资具体用途

本次对华鑫期货增资用于提升华鑫期货资金实力,增强其抗风险能力和盈利能力,促进华鑫期货业务平稳健康发展。

三、对外投资对上市公司的影响

通过本次增资,将有效提升华鑫期货的业务规模、盈利能力、综合竞争力,从而增强公司的盈利能力。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2020年5月16日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2020-034

深圳市桑达实业股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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、公司于2020年1月22日披露的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明;本次重组预案披露后,公司分别于2020年2月20日、3月21日、4月18日发布了《深圳市桑达实业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2020—014、2020—016、2020-020),敬请广大投资者认真阅读有关内容。

2、截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重组信息披露情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份购买中国电子系统技术有限公司(以下简称"中国系统")96.7186%股权,并募集配套资金(以下简称"本次重组"),经向深圳证券交易所申请,公司股票自2020年1月8日起停牌,详见公司于2020年1月8日披露的《深圳市桑达实业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2020-001)。停牌期满,公司向深圳证券交易所申请公司股票自2020年1月15日起继续停牌,详见公司于2020年1月15日披露的《深圳市桑达实业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2020-002)。

2020年1月20日,公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于(深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的提案》等相关议案,并在深圳证券交易所网站及指定媒体披露了相关公告。

经向深圳证券交易所申请,公司于2020年1月22日发布《深圳市桑达实业股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2020-009),公司股票于2020年1月22日开市起复牌。

本次重组预案披露后,公司分别于2020年2月20日、3月21日、4月18日发布了《深圳市桑达实业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2020—014、2020—016、2020-020)。

二、本次重组进展情况

自本次重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。

截至本公告披露之日,本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成,审计、评估工作完成后还需依照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估备案程序。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。

截至本公告披露之日,本次重组尚需履行公司股东大会、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等相关有权部门的批准或核准,本次重组能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前,每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公告信息均以在以上指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2020年5月16日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2020-035

深圳市桑达实业股份有限公司 2019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。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2020年5月15日(星期五)下午2:00,现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

网络投票起止时间: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月15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15,结束时间为2020年5月15日下午3:00。

(2)召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长刘桂林先生

(6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况:

出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表公司有表决权的股份总数为252,407,362股,占公司有表决权股份总数的61.0831%。其中:出席现场会议的股东及股东代表2人,代表公司有表决权的股份总数为213,948,324股,占公司有表决权股份总数的51.7759%;通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份38,459,038股,占公司有表决权股份总数的9.3072%。

3.其他人员出席情况

公司全体董事、监事,部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下提案:

序号	提案名称	表决意见						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数(股)	比例(%)*1	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
100	总提案	—						
1.00	公司2019年度董事会工作报告	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者*2	11,365,970	100	0	0	0	0	—
2.00	公司2019年度监事会工作报告	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—
3.00	公司2019年度财务决算报告	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—
4.00	公司2019年度利润分配预案	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—
5.00	公司2019年年度报告及报告摘要	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—
6.00	关于公司2020年为控股子公司提供担保的提案	252,407,362	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—
7.00	关于公司2020年为控股子公司及参股公司提供财务资助的提案	11,365,970	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者	11,365,970	100	0	0	0	0	—

*注:

1本表格项下,"比例"均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

2本表格项下,"中小投资者"均指除公司董事、监事、高级管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。

根据以上表决结果,本次股东大会的上述提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

2.律师姓名:黄亮、余松竹

3.结论性意见:公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.本次股东大会通知公告;

2.本次股东大会决议;

3.本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2020年5月16日

证券代码:603089　证券简称:正裕工业　公告编号:2020-043

债券代码:113561　债券简称:正