证券代码:002776　　证券简称:柏堡龙　　公告编号:2020-013

广东柏堡龙股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2020年5月12日(星期二)

(三)现场会议召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(五)会议召集人:公司第三届董事会

(六)会议主持人:公司董事长陈伟雄先生

(七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定

二、会议的出席情况

(一)股东出席情况

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份268,230,689股,占上市公司总股份的49.8580%。其中:

1、通过现场投票的股东2人,代表股份264,840,913股,占上市公司总股份的49.2279%。

2、通过网络投票的股东9人,代表股份3,389,776股,占上市公司总股份的0.6301%。

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

与会股东(或股东代表)逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:

1、《关于公司(2019年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意268,105,089股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%;反对125,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,264,176股,占出席会议中小投资者所持股份的96.2947%;反对125,600股,占出席会议中小投资者所持股份的3.7053%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

2、《关于公司(2019年年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意268,105,089股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%;反对125,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,264,176股,占出席会议中小投资者所持股份的96.2947%;反对125,600股,占出席会议中小投资者所持股份的3.7053%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

3、《关于公司(2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

表决结果:同意268,104,989股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9531%;反对125,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%;弃权100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,264,076股,占出席会议中小股东所持股份的96.2918%;反对125,600股,占出席会议中小股东所持股份的3.7053%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0029%。

本议案表决通过。

4、《关于公司(2019年年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:同意268,105,089股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%;反对125,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,264,176股,占出席会议所有股东所持股份的96.2947%;反对125,600股,占出席会议所有股东所持股份的3.7053%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

6、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意268,105,089股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%;反对125,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,264,176股,占出席会议所有股东所持股份的96.2947%;反对125,600股,占出席会议所有股东所持股份的3.7053%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

7、《关于公司(2019年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意268,105,089股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%;反对125,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,264,176股,占出席会议所有股东所持股份的96.2947%;反对125,600股,占出席会议所有股东所持股份的3.7053%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

8、《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:同意268,105,089股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%;反对125,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,264,176股,占出席会议所有股东所持股份的96.2947%;反对125,600股,占出席会议所有股东所持股份的3.7053%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

9、《关于控股股东为公司 2019 年度金融机构授信提供担保的议案》

表决结果:同意3,264,176股,占出席会议所有股东所持股份的96.2947%;反对125,600股,占出席会议所有股东所持股份的3.7053%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意3,264,176股,占出席会议所有股东所持股份的96.2947%;反对125,600股,占出席会议所有股东所持股份的3.7053%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

关联股东陈伟雄、陈娜娜回避表决。

本议案表决通过。

10、《关于追加确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3,264,176股,占出席会议所有股东所持股份的96.2947%;反对125,600股,占出席会议所有股东所持股份的3.7053%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,264,176股,占出席会议所有股东所持股份的96.2947%;反对125,600股,占出席会议所有股东所持股份的3.7053%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

关联股东陈伟雄、陈娜娜回避表决。

本议案表决通过。

11、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意268,105,089股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%;反对125,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意268,105,089股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%;反对125,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派简增律师、颜冰杰律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一)广东柏堡龙股份有限公司2019年年度股东大会决议;

(二)广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2020年5月15日

证券代码:002037　　证券简称:保利联合　　公告编号:2020-18

保利联合化工控股集团股份有限公司关于2019年年度股东大会通知的更正补充公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2020-16,以下简称"《通知》"),经核查,发现因工作人员疏忽,《通知》中第7项提案名称有误,现更正如下:

更正前:

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1. 审议2019年度董事会工作报告的议案;
2. 审议2019年度监事会工作报告的议案;
3. 审议2019年度财务决算的议案;
4. 审议2019年年度报告全文及其摘要的议案;
5. 审议2019年度利润分配方案的议案;
6. 审议2020年度日常关联交易预计的议案;
7. 审议2020年度给子公司贷款提供担保的议案;
8. 审议公司拟注册发行短期融资券的议案。

独立董事在本次股东大会上作述职报告。

三、本次股东大会提案编码表(表一)

提案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案(包括本次会议审议的所有议案)	√
非累积投票议案		
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2019年度财务决算的议案	√
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于2020年度给子公司贷款提供担保的议案	√
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√

附件2:

保利联合化工控股集团股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人),出席 2020年5月19日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案(包括本次会议审议的所有议案)	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2019年度财务决算的议案	√			
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于2020年度给子公司贷款提供担保的议案	√			
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√			

注:在对议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打"√";针对同一议案,同时在"同意""反对""弃权"三个选择项下选择两个或以上选项打"√"的,按票处理。

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:

附注:1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

2.单位委托须加盖单位公章。

更正后:

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1. 审议2019年度董事会工作报告的议案;
2. 审议2019年度监事会工作报告的议案;
3. 审议2019年度财务决算的议案;
4. 审议2019年年度报告全文及其摘要的议案;
5. 审议2019年度利润分配方案的议案;
6. 审议2020年度日常关联交易预计的议案;
7. 审议2020年度为子公司融资提供担保的议案;
8. 审议公司拟注册发行短期融资券的议案。

独立董事在本次股东大会上作述职报告。

三、本次股东大会提案编码表(表一)

提案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案(包括本次会议审议的所有议案)	√
非累积投票议案		
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2019年度财务决算的议案	√
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于2020年度给子公司贷款提供担保的议案	√
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√

附件2:

保利联合化工控股集团股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人),出席 2020年5月19日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案(包括本次会议审议的所有议案)	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2019年度财务决算的议案	√			
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于2020年度给子公司贷款提供担保的议案	√			
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√			

注:在对议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打"√";针对同一议案,同时在"同意""反对""弃权"三个选择项下选择两个或以上选项打"√"的,按废票处理。

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:

附注:1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

2.单位委托须加盖单位公章。

除了上述更正补充事项外,公司于2020年4月28日公告的原股东大会通知其他事项不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:002037　　证券简称:保利联合　　公告编号:2020-19

保利联合化工控股集团股份有限公司关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月26日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《设立保利特能工程有限公司的议案》。为深入推进公司爆破服务一体化转型升级,大力推进爆破服务一体化业务高质量发展,拟设立全资子公司保利特能工程有限公司(以下简称"保利特能"),对公司爆破板块进行整合,通过将下属各爆破公司的资质、人才、信息等稀缺资源整合到一起,实现爆破板块资源集中匹配,资质统一保存、维护、管理,人员统一调配,进一步加强公司爆破板块的集团化管控力度,有力地提高市场竞争力。具体内容详见2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于投资设立保利特能工程有限公司的公告》(公告编号:2020-15)。

二、进展情况

近日,该子公司取得了北京市门头沟区市场监督管理局颁发的营业执照,完成了工商注册登记手续,具体登记信息如下:

名称:保利特能工程有限公司

统一社会信用代码:91110109MA01R660X4

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-7708室(集群注册)

法定代表人:李立

注册资本:100000万元

成立日期:2020年05月09日

营业期限:长期

经营范围:施工总承包;专业承包;工程勘察;劳务分包;建设工程项目管理;机械设备租赁;货运代理;技术开发、服务;代理进出口;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、装饰材料、安防产品、消防器材、机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;施工总承包、专业承包、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

三、备查文件

保利特能工程有限公司营业执照。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:603377　　证券简称:东方时尚　　公告编号:2020-043
转债代码:113575　　转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	286,387,766
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.7054

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长徐雄先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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7人,出席7人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、代理董事会秘书王红玉出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2019年度报告全文及摘要的议案

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	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

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	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

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	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司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	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

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	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案

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	227,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及子公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案

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	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

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	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案

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	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案

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	286,387,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14、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
14.01	徐雄	286,384,966	99.9990	是
14.02	闫文辉	286,384,966	99.9990	是
14.03	孙翔	286,384,966	99.9990	是
14.04	王红玉	286,384,966	99.9990	是
14.05	刘迪	286,384,966	99.9990	是
14.06	李一秀	286,384,966	99.9990	是

15、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
15.01	毕强	286,384,966	99.9990	是
15.02	苏洋	286,384,966	99.9990	是
15.03	周世虹	286,384,966	99.9990	是

16、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
16.01	石丽英	286,384,966	99.9990	是
16.02	彭慧勇	286,384,966	99.9990	是
16.03	孙盛怡	286,384,966	99.9990	是

注:本次股东大会还听取了《东方时尚2019年度独立董事述职报告》。

(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(%)
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	18,536,516	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	227,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	18,536,516	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案	18,536,516	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	18,536,516	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	18,536,516	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案	18,536,516	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案	18,536,516	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	徐雄	18,533,716	99.9848				
14.02	闫文辉	18,533,716	99.9848				
14.03	孙翔	18,533,716	99.9848				
14.04	王红玉	18,533,716	99.9848				
14.05	刘迪	18,533,716	99.9848				
14.06	李一秀	18,533,716	99.9848				
15.01	毕强	18,533,716	99.9848				
15.02	苏洋	18,533,716	99.9848				
15.03	周世虹	18,533,716	99.9848				
16.01	石丽英	18,533,716	99.9848				
16.02	彭慧勇	18,533,716	99.9848				
16.03	孙盛怡	18,533,716	99.9848				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6关联股东东方时尚投资有限公司、徐雄先生、北京时尚众泰科技中心(有限合伙)、北京时尚东时贸易中心(有限合伙)对该议案回避表决。

议案12为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3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:北京海润天睿律师事务所

律师:颜克兵、闫凌燕

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2020年5月15日

证券代码:603377　　证券简称:东方时尚　　公告编号:临2020-044
债券代码:113575　　债券简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会审议,选举王威力先生、季冬鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件)。

本次职工代表大会选出的职工代表监事,将与公司2019年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2020年5月15日

附件:第四届监事会职工代表监事简历

王威力 先生

王威力先生,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。现任公司职工监事。

季冬鹏 先生

季冬鹏先生,男,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。目前担任公司董事会办公室主管。

证券代码:002508　　证券简称:老板电器　　公告编号:2020-014

杭州老板电器股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2020年4月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,将于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会。《关于召开2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行,为方便股东行使表决权,现将本次股东大会的有关召开情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:

现场会议时间:2020年5月19日下午14:00开始

网络投票时间:2020年5月19日-2020年5月19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5月19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投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15-2020年5月19日下午15:00。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2020年5月13日(星期三)。

7、会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室

二、会议审议事项:

(1)审议《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》;

(2)审议《关于(公司2019年度监事会工作报告)的议案》;

(3)审议《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》;

(4)审议《关于(公司2020年度财务预算报告)的议案》;

(5)审议《关于(公司2019年度报告及摘要)的议案》;

(6)审议《关于(公司2019年度利润分配预案)的议案》;

(7)审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

(8)审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》;

(9)审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、出席会议办法

1、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(2)凡在2020年5月13日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法:

(1)登记时间:2020年5月15日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

(2)登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号)

(3)登记办法:

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记,书面信函或传真须在2020年5月15日17:00时前送达至公司董事会办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号,杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编:311100

电话:0571-86187810

传真:0571-86187769

联系人:姜宇、陶一荻

六、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020年5月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362508。

2、投票简称:"老板投票"。

3、投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"老板投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。

100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见,则可只对总议案进行投票。

表1股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100
1	《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》	1.00
2	《关于(公司2019年度监事会工作报告)的议案》	2.00
3	《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》	3.00
4	《关于(公司2020年度财务预算报告)的议案》	4.00
5	《关于(公司2019年度报告及摘要)的议案》	5.00
6	《关于(公司2019年度利润分配预案)的议案》	6.00
7	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	7.00
8	《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	9.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时