证券代码：002371　　证券简称：北方华创　　公告编号：2020-030

# 北方华创科技集团股份有限公司 2019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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月15日14:00

（2）网络投票时间：2020年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日9:15～15:00期间的任意时间。

2、召开地点：

北方华创科技集团股份有限公司5C02会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长赵晋荣先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份300,914,582股，占公司有表决权股份总数495,116,773股的60.7765%，其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份279,887,241股，占公司有表决权股份总数495,116,773股的56.5295%。（议案7涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其他4名股东及股东代理人代表股份49,728,297股，占公司有表决权股份总数495,116,773股的10.0438%。）

2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东12人，代表股份21,027,341股，占公司有表决权股份总数495,116,773股的4.2469%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中，"议案7"涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意300,892,882股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9928%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%；弃权21,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,502,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.8992%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976%。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意300,892,882股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9928%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%；弃权21,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,502,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.8992%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976%。

3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

表决结果：同意300,892,882股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9928%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%；弃权21,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,502,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.8992%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976%。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意300,892,882股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9928%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%；弃权21,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,502,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.8992%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976%。

5、审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果：同意300,913,882股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,523,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.9967%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意300,726,182股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9374%；反对165,500股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0550%；弃权22,900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0076%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,336,141股，占出席会议中小股东所持股份的99.1247%；反对165,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7689%；弃权22,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1064%。

7、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决，其为公司实际控制人，持有51,983,223股股份；北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其为公司控股股东，持有178,175,721股股份。

表决结果：同意70,754,938股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9990%；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,523,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.9967%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意300,796,582股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9608%；反对118,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0392%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,406,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.4518%；反对118,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5482%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

表决结果：同意300,796,582股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9608%；反对118,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0392%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,406,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.4518%；反对118,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5482%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》

表决结果：同意300,796,582股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9608%；反对118,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0392%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意21,406,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.4518%；反对118,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5482%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。具体内容详见2020年4月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2019年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰先生、贺维先生

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、北方华创科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议

2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年5月16日

证券代码：603709　　证券简称：中源家居　　公告编号：2020-033

# 中源家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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：

●委托理财受托方：财通证券股份有限公司

●本次委托理财金额：1,700万元

●委托理财产品名称：财通证券财慧通379号收益凭证

●委托理财期限：90天

●履行的审议程序：

中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月10日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月（自2020年4月10日起），以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用。在上述期限及额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事、监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1.资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.86元，共计募集资金39,720.00万元，扣除承销和保荐费用2,790.00万元及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,963.75万元后，公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25号）。

截至2020年4月30日，公司募集资金投资项目已经累计投入人民币11,767.00万元。

（三）委托理财产品的基本情况

2020年5月14日，向财通证券股份有限公司认购了财通证券财慧通379号收益凭证，具体情况如下：

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司 | 证券理财产品 | 财通证券财慧通379号收益凭证 | 1,700.00 | 3.5% | 14.67 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 2020年5月15日-2020年8月12日 | 保本型 | - | - | - | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于低风险的保本理财产品，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、审计部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 财通证券财慧通379号收益凭证 |
| 产品期限 | 2020年5月15日-2020年8月12日（如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日） |
| 预期收益率 | 3.5% |
| 付息安排 | 存续期到期一次性支付 |
| 资金到账日 | 存续期到期日后一个工作日内 |

（二）委托理财的资金投向

该笔委托理财的资金投向为用于财通证券补充运营资金。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买理财产品，额度为人民币1,700万元，期限短，属于低风险的保本理财产品，本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司本次以闲置募集资金购买的理财产品属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

1.公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

此次理财受托方为财通证券股份有限公司，是国有已上市金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 98,976.58 | 103,230.46 |
| 负债总额 | 37,783.51 | 41,810.41 |
| 净资产 | 61,193.07 | 61,420.05 |
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-12月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,670.90 | 3,034.72 |

截至2020年3月31日，公司资产负债率为38.17%，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为1,700.00万元，占公司最近一期期末（2020年3月31日）货币资金的比例为5.88%，占公司最近一期期末（2020年3月31日）净资产的比例为2.78%，占公司最近一期期末（2020年3月31日）资产总额的比例为1.72%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品是在不影响募集资金投资项目建设情况下进行的，使用闲置募集资金适度进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品符合募集资金理财的要求，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次公司对募集资金进行现金管理，购买期限较短、保本型的理财产品，风险低，但不排除该项投资可能受到市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险及其他风险的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 证券理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 158.22 | |
| 2 | 证券理财产品 | 2,100.00 | 2,100.00 | 6.76 | |
| 3 | 证券理财产品 | 5,100.00 | 5,100.00 | 48.74 | |
| 4 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.96 | |
| 5 | 证券理财产品 | 5,200.00 | 5,200.00 | 47.12 | |
| 6 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 50.31 | |
| 7 | 证券理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4.83 | |
| 8 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9.73 | |
| 9 | 证券理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11.92 | |
| 10 | 证券理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11.22 | |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50.89 | |
| 12 | 证券理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 39.66 | |
| 13 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10.29 | |
| 14 | 证券理财产品 | 1,900.00 | 1,900.00 | 11.11 | |
| 15 | 银行理财产品 | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 16 | 证券理财产品 | 1,900.00 | | | 1,900.00 |
| 17 | 证券理财产品 | 1,900.00 | | | 1,900.00 |
| 18 | 银行理财产品 | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 19 | 证券理财产品 | 1,700.00 | | | 1,700.00 |
| 合计 | | 66,800.00 | 50,300.00 | 463.77 | 16,500.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 21,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 34.19 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 13.76 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 16,500.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 1,500.00 | |
| 总理财额度 | | | | 18,000.00 | |

注：上述募集资金委托理财包含定期存款。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券代码：600485　　证券简称：*ST信威　　公告编号：临2020-034

# 北京信威科技集团股份有限公司 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：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号信威大厦一层公司会议室

(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 | 416 |
| 其中：A股股东人数 | 416 |
| 境内上市外资股股东人数(B股) | |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,190,388,133 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,190,388,133 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | |
| 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(%) | 40.7145 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) | 40.7145 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | |

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王靖先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威科技集团股份有限公司章程》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8人，出席6人，公司独立董事罗建钢、独立董事刘辛越因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事段茂忠、监事刘力因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司总裁王靖先生、副总裁蒋伯峰、副总裁程宗智、副总裁郑路、副总裁兼财务总监余睿参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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 | 1,017,764,400 | 85.4985 | 171,084,819 | 14.3721 | 1,538,914 | 0.1294 |

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 | 1,019,585,600 | 85.6515 | 169,217,415 | 14.2153 | 1,585,118 | 0.1332 |

3、议案名称：公司2019年度财务决算报告

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 | 1,014,999,115 | 85.2662 | 173,888,230 | 14.6076 | 1,500,788 | 0.1262 |

4、议案名称：公司2019年度利润分配预案

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 | 1,014,719,811 | 85.2427 | 173,955,675 | 14.6133 | 1,712,647 | 0.1440 |

5、议案名称：公司2019年年度报告全文和摘要

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 | 1,017,802,398 | 85.5017 | 170,891,547 | 14.3559 | 1,694,188 | 0.1424 |

6、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告

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 | 1,019,599,600 | 85.6527 | 169,085,341 | 14.2042 | 1,703,192 | 0.1431 |

7、议案名称：公司2020年度综合授信申请方案

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 | 1,024,132,360 | 86.0334 | 166,163,473 | 13.9587 | 92,300 | 0.0079 |

8、议案名称：关于聘请公司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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,020,791,587 | 85.7528 | 168,451,696 | 14.1509 | 1,144,850 | 0.0963 |

(二)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年度利润分配预案 | 153,503,572 | 93.3124 | 9,288,633 | 5.6464 | 1,712,647 | 1.0412 |
| 8 | 关于聘请公司2020年度审计机构的议案 | 159,575,348 | 97.0034 | 3,784,654 | 2.3006 | 1,144,850 | 0.6960 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨涛、李婧怡

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的议案均合法有效。

四、备查文件目录

1、北京信威科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

北京信威科技集团股份有限公司

2020年5月16日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2020-056

转债代码：110034　　转债简称：九州转债

# 九州通医药集团股份有限公司 关于股东股权质押提前解除及质押的公告

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：

●截至本公告日，控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股票906,214,875股，占公司总股本的48.26%。本次股东股权质押提前解除、质押办理完成后，控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为498,224,902股，占其所持股份的质押比例为54.98%，占公司总股本的26.53%。

2020年5月15日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称"上海弘康"）、中山广银投资有限公司（以下简称"中山广银"）通知，获悉其所持有本公司的部分股票已分别办理股权质押提前解除、质押手续，具体情况如下：

一、本次股权质押提前解除的相关情况

1、中山广银于2019年11月21日将其持有的本公司10,000,076股（占公司总股本的0.53%）无限售条件流通股质押给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司，办理融资业务；2020年5月13日，中山广银提前购回了上述10,000,076股质押股票，相关解除质押手续已于2020年5月14日办理完成。

2、上海弘康于2019年11月21日将其持有的本公司31,503,465股（占公司总股本的1.68%）无限售条件流通股质押给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司，办理融资业务；2020年5月14日，上海弘康提前购回了上述31,503,465股质押股票，相关解除质押手续已于2020年5月15日办理完成。

| 股东名称 | 中山广银投资有限公司 | 上海弘康实业投资有限公司 |
|---|---|---|
| 本次解质押股份(股) | 10,000,076 | 31,503,465 |
| 占其所持股份比例 | 8.02% | 7.79% |
| 占公司总股本比例 | 0.53% | 1.68% |
| 解质时间 | 2020/5/13 | 2020/5/14 |
| 持股数量(股) | 124,624,583 | 404,441,118 |
| 持股比例 | 6.64% | 21.54% |
| 剩余被质押股份数量(股) | 54,400,000 | 312,843,732 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 43.65% | 77.35% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 2.90% | 16.66% |

本批次提前解除质押股份后续将暂时不用于股票质押。

二、本次股权质押相关情况

中山广银于2020年5月15日将其持有的本公司2,920万股股票（占公司总股本的比例为1.56%）质押给汉口银行股份有限公司汉阳支行（以下简称"汉口银行汉阳支行"），办理股票质押式回购业务，相关质押手续预计将于2020年5月18日办理完成。

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山广银 | 否 | 13,000,000 | 否 | 否 | 2020/5/15 | 2021/12/28 | 汉口银行汉阳支行 | 10.43% | 0.69% | 补充流动资金 |
| 中山广银 | 否 | 16,200,000 | 否 | 否 | 2020/5/15 | 2020/12/11 | 汉口银行汉阳支行 | 13.00% | 0.87% | 补充流动资金 |
| 合计 | | 29,200,000 | | | | | | 23.43% | 1.56% | |

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、控股股东及一致行动人的股权质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司（以下简称"楚昌投资"），上海弘康、中山广银、北京点金投资有限公司（以下简称"北京点金"）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份906,214,875股，占公司总股本的48.26%。本次股权质押提前解除及部分质押办理完成后，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为498,224,902股，占其所持股份的质押比例为54.98%。

截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下：

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量(股) | 本次质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况：已质押股份中限售股份数量(股) | 已质押股份情况：已质押股份中冻结股份数量(股) | 未质押股份情况：未质押股份中限售股份数量(股) | 未质押股份情况：未质押股份中冻结股份数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楚昌投资 | 225,613,898 | 12.02% | 101,781,170 | 101,781,170 | 45.11% | 5.42% | 101,781,170 | 0 | 0 | 0 |
| 上海弘康 | 404,441,118 | 21.54% | 312,843,732 | 312,843,732 | 77.35% | 16.66% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山广银 | 124,624,583 | 6.64% | 54,400,000 | 83,600,000 | 67.08% | 4.45% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北京点金 | 102,763,876 | 5.47% | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘树林 | 26,317,200 | 1.40% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘兆年 | 22,454,200 | 1.20% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 906,214,875 | 48.26% | 469,024,902 | 498,224,902 | 54.98% | 26.53% | 101,781,170 | 0 | 0 | 0 |

控股股东楚昌投资累计质押的股份占其所持公司股份总数的质押比例为45.11%，尚未超过50%。

控股股东及其一致行动人累计质押的股份占所持公司股份总数的质押比例为54.98%，占公司总股本的比例为26.53%。控股股东楚昌投资及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行公司债、上市公司股票分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，无可能引发风险，对上市公司生产经营等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2020年5月16日

证券代码：600290　　证券简称：*ST华仪　　公告编号：临2020-051

# 华仪电气股份有限公司 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：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

(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 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 255,249,784 |
| 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(%) | 33.5897 |

(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长陈孟列先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》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9人，出席8人，独立董事祁和生先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会2019年年度工作报告

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 | 249,381,084 | 97.7008 | 5,868,700 | 2.2992 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：监事会2019年年度工作报告

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 | 249,381,084 | 97.7008 | 5,868,700 | 2.2992 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：公司2019年度财务决算报告

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 | 248,723,555 | 97.4431 | 6,526,229 | 2.5569 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2019年年度利润分配预案

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 | 249,381,084 | 97.7008 | 5,344,600 | 2.0938 | 524,100 | 0.2054 |

5、议案名称：关于计提资产减值准备及资产核销的议案

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 | 249,281,084 | 97.6616 | 5,968,700 | 2.3384 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：公司2019年年度报告（全文及摘要）

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 | 248,723,555 | 97.4431 | 6,526,229 | 2.5569 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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 | 249,748,184 | 97.8446 | 4,977,500 | 1.9500 | 524,100 | 0.2054 |

8、议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案

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 | 15,097,322 | 72.0085 | 5,868,700 | 27.9915 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案

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 | 248,623,555 | 97.4040 | 6,526,229 | 2.5568 | 100,000 | 0.0392 |

10、议案名称：关于全资子公司2020年度预计为公司提供担保的议案

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 | 249,748,184 | 97.8446 | 5,501,600 | 2.1554 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于2020年度向银行申请综合授信的议案

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 | 249,758,184 | 97.8485 | 5,491,600 | 2.1515 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

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 | 250,282,284 | 98.0538 | 4,967,500 | 1.9462 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：关于制定公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案

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 | 250,282,284 | 98.0538 | 4,967,500 | 1.9462 | 0 | 0.0000 |

(二)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 | 《2019年年度利润分配预案》 | 15,097,322 | 72.0085 | 5,344,600 | 25.4917 | 524,100 | 2.4998 |
| 5 | 《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》 | 14,997,322 | 71.5315 | 5,968,700 | 28.4685 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘审计机构的议案》 | 15,464,422 | 73.7594 | 4,977,500 | 23.7407 | 524,100 | 2.4999 |
| 8 | 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 | 15,097,322 | 72.0085 | 5,868,700 | 27.9915 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案》 | 14,339,793 | 68.3953 | 6,526,229 | 31.1276 | 100,000 | 0.4771 |
| 10 | 《关于全资子公司2020年度预计为公司提供担保的议案》 | 15,464,422 | 73.7594 | 5,501,600 | 26.2406 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于制定公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》 | 15,998,522 | 76.3069 | 4,967,500 | 23.6931 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第9、10、13项议案属于特别决议议案，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。第8项议案属于关联交易，公司控股股东华仪集团有限公司为交易方或部分交易方的控股股东，为关联股东，其对第8项议案回避表决，其所持有的股份234,283,762股（占公司股份总数的30.83%）不计入第8项议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安生律师事务所

律师：孙冲、刘卓

2、

律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

华仪电气股份有限公司

2020年5月16日

证券代码：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2020-024

# 福建福能股份有限公司 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：福州美伦大饭店（福州市北环西路118号）

(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 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,194,822,070 |
| 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(%) | 76.9942 |

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长林金本先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(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9人，出席6人，其中董事周必信先生、程志明先生和独立董事李宁先生因公务无法出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，其中监事王贵长先生和丁本智先生因公务无法出席本次会议；

3、董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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 | 1,194,696,470 | 99.9895 | 125,600 | 0.0105 | 0 | 0 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,194,696,470 | 99.9895 | 125,600 | 0.0105 | 0 | 0 |

3、议案名称：2019年度财务决算报告

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 | 1,194,696,470 | 99.9895 | 125,600 | 0.0105 | 0 | 0 |

4、议案名称：2020年度全面预算草案

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 | 1,194,696,470 | 99.9895 | 125,600 | 0.0105 | 0 | 0 |

5、议案名称：2019年年度报告全文及摘要

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 | 1,194,696,470 | 99.9895 | 125,600 | 0.0105 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于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 | 224,361,489 | 99.7346 | 596,970 | 0.2654 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于2019年度利润分配的议案

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 | 1,194,696,470 | 99.9895 | 123,300 | 0.0103 | 2,300 | 0.0002 |

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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 | 1,194,696,470 | 99.9895 | 125,600 | 0.0105 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于2020年度信贷计划的议案

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 | 1,194,696,470 | 99.9895 | 125,600 | 0.0105 | 0 | 0 |

10、议案名称：关于与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》（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 | 224,316,354 | 99.7146 | 642,105 | 0.2854 | 0 | 0 |

11、议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目节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 | 1,194,533,370 | 99.9758 | 288,700 | 0.0242 | 0 | 0 |

(二) 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(%) |
| 6 | 关于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的议案 | 73,551,935 | 99.1949 | 596,970 | 0.8051 | 0 | 0 |
| 7 | 关于2019年度利润分配的议案 | 74,023,305 | 99.8306 | 123,300 | 0.1663 | 2,300 | 0.0031 |
| 8 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 74,023,305 | 99.8306 | 125,600 | 0.1694 | 0 | 0 |
| 10 | 关于与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》（关联交易）的议案 | 73,506,800 | 99.1340 | 642,105 | 0.8660 | 0 | 0 |
| 11 | 关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 73,860,205 | 99.6106 | 288,700 | 0.3894 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.因关联关系，公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本次会议的议案6、10回避表决，其持有本公司股份数量为969,863,611股（占公司股份总数的62.50%）不计入上述议案出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的股份总数。

2.根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩律师和曾泽昆律师

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

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。

福建福能股份有限公司

2020年5月16日

证券代码：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2020-025

转债代码：110048　　转债简称：福能转债

转股代码：190048　　转股简称：福能转股

# 福建福能股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易实施阶段进展公告

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。

福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准批复（详见公司公告2019-086号）。

本次交易获得中国证监会核准批复后，公司董事会根据本次交易方案、相关协议以及公司股东大会授权，组织实施本次交易的后续工作。截至本公告日，本次交易标的资产福建宁德核电有限公司10%股权的过户事宜正在办理中，待完成相关工作后，公司将及时披露相关公告。

公司将继续推进本次交易事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2020年5月16日